



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaújváros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Szám: IX/197-1/2024.

A beszámoló előkészítője:

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Készült: 2024. április 12.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

B E S Z Á M O L Ó

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a következők:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható, transzparens gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőző sorrendben. 2023. évben 2022. december 31-hez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedett a bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesült minimum 16%-os mértékben, annak bruttó bére kiegészítésre került erre a szintre.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat bevételeinek vonatkozásában az eredetileg tervezetthez képest jelentős bevételi többlet realizálódott, lehetőség volt arra, hogy az ön-

kormányzati érdekszférában dolgozók kettő alkalommal kiegészítő cafetéria juttatásban, továbbá év végi juttatásban részesüljenek.

A Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is részesültek év végén cafetéria juttatásban munkájuk elismeréseként, a fenntartók részére nyújtott önkormányzati támogatás révén.

Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során 2023. évben is a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az Önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat 1.060 millió forint költségvetési maradvánnyal, több mint 203 millió forint értékpapír állománnyal, valamint 3,6 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2023-ban is igen jelentős mértékű, csaknem 3.223 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeinket.

A 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet szerint 12.528.735.833 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra az Önkormányzat 2023. évi költségvetése, ami az év során többször is módosult.

2023-ban az Önkormányzat költségvetési bevétele 12.005 millió forintban teljesült. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.675 millió Ft-ot költött a város.

Az Önkormányzat költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a beszámolókat a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

A Kincstár Tiszaújváros Város Önkormányzata és intézményei tekintetében az éves költségvetési beszámolókra vonatkozó ellenőrzést nem végeztet.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé (9. tájékoztató tábla).

B E V É T E L E K

2023. évben az Önkormányzatnál összesen 12.004.664.947 Ft költségvetési bevétel került elszámolásra, mely a módosított előirányzat 104,03%-a (1. melléklet).

A költségvetési bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.901.020.355 Ft	24,16%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229.697.587 Ft	1,91%
3. Közhatalmi bevételek	7.211.013.124 Ft	60,07%
4. Működési bevételek	1.395.896.968 Ft	11,63%
5. Felhalmozási bevételek	82.083.040 Ft	0,68%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	17.251.576 Ft	0,14%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167.702.297 Ft	1,40%
8. Költségvetési bevételek összesen:	12.004.664.947 Ft	100,00%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzat működési támogatásai címén 1.599.183.646 Ft bevétel folyt be az év folyamán.

Az Önkormányzat működésének általános támogatására 359.573.768 Ft, egyes köznevelési feladatokra 426.022.552 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 558.099.828 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 166.650.023 Ft, kulturális feladatokra 65.030.355 Ft érkezett. Elszámolásból származó bevételek összege 23.807.120 Ft, melyből 15.019.663

Ft a 2022. évi állami támogatás elszámolásából, 8.787.457 Ft a 2022. évi helyi iparüzési adó bevételkiesés után kapott támogatásból származik.

Egyéb működési célú támogatások bevételei címén 1.301.836.709 Ft pénzeszköz érkezett.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) 1.260.163.556 Ft került átvételre, melyből a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) működési kiadásokra 1.250.356.656 Ft, Tiszaújváros Város Önkormányzata központi ügyeleti feladatok ellátására 9.806.900 Ft támogatásban részesült.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásából az Önkormányzatnak 3.944.000 Ft, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központnak (továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) 1.203.000 Ft bevétele keletkezett.

A környező önkormányzatoktól központi ügyelet működtetésére az Önkormányzat részére 3.706.320 Ft bevétel, a Rendelőintézet részére 2.786.671 Ft bevétel érkezett.

Az Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú, Tiszaújváros Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat keretében 4.791.735 Ft, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, Városháza energetikai korszerűsítése pályázat keretében 11.698.119 Ft működési célú támogatást kapott.

2022. évben az államháztartáson belülre kiutalt és fel nem használt működési célú támogatások 3.450.363 Ft összegben kerültek visszautalásra az Önkormányzat számlájára.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (továbbiakban: Napközi Otthonos Óvoda) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől az Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program keretében 3.500.000 Ft működési célú támogatást kapott.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) a Nemzeti Kulturális Alaptól a Tisza és Árterei élővilágát bemutató, Árral szemben című interaktív vándorkiállítás létrehozásához 500.000 Ft, Fúvószenekari találkozó megrendezésére,

valamint Imázsfilm elkészítésére 554.000 Ft, a Helytörténeti Gyűjtemény raktározásához szükséges tároló dobozok beszerzésére 343.900 Ft támogatást kapott. A Csoóri Sándor Alaptól táncház rendezvényre, valamint néptánc népviseleti ruhák készítésére 1.600.000 Ft érkezett az intézmény részére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az SZJA 1%-ból felajánlott összegekből a TMKK részére 539.693 Ft-ot utalt át.

Az intézmények részére a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal „Nyári Diákmunka Program” keretében nyújtott bérköltség támogatásának összege összesen 3.055.352 Ft.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú, Tiszaújváros Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázatból felhalmozási célra 56.894.300 Ft-ot, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, Városháza energetikai korszerűsítése pályázatból felhalmozási célra 172.803.287 Ft-ot kapott az Önkormányzat.

3. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 7.211.013.124 Ft-ban teljesültek.

Az **építményadó** bevétele 2023. évben 671.221.793 Ft-ban teljesült. Az adó összege 3,26%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, és mindössze 0,18%-kal a módosított előirányzatot.

A **helyi iparűzési adó** eredeti előirányzata 3.200.000.000 Ft-ban került elfogadásra. Az adónem módosított előirányzata 6.500.000.000 Ft-ra változott, ezzel szemben év végéig 6.502.007.879 Ft bevétel realizálódott. A helyi iparűzési adó túlteljesülése elsősorban a folyamatban lévő nagyberuházás nem tervezett többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered, de szerepet játszott benne az egyik legnagyobb adózó kiemelkedő adóteljesítménye is.

Az **idegenforgalmi adóbevétel** eredeti előirányzata 12.000.000 Ft-ban került megtervezésre, mely az év végén 14.000.000 Ft-ra emelkedett. A befolyt bevétel 15.330.087 Ft-ban realizálódott. A többletbevétel alakulásában jelentős szerepet játszott, hogy a legnagyobb szálláshely szolgáltató egész évben zavartalanul tudta folytatni a tevékenységét.

Korábbi évek megszűnt adóneméből 8.400 Ft bevétel került elszámolásra.

Egyéb közhatalmi bevételként 22.444.965 Ft folyt be helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok megfizetéséből, környezetvédelmi bírságból, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részéből. A 15.000.000 Ft-os eredeti előirányzatot jelentősen meghaladó bevétel elsősorban a késedelmesen megfizetett adókötelezettséget terhelő emelkedő mértékű késedelmi pótlék befizetésekből, beszedésekből, másodsorban a szankciók alkalmazásából és annak behajtásából származik.

Környezetvédelmi bírságból 437.388 Ft bevétel érkezett az év során.

4. Működési bevételek

A működési bevételek 1.395.896.968 Ft-ban (130,92%) realizálódtak. E jogcímen került elszámolásra a készletértékesítések ellenértéke, a nyújtott, illetve közvetített szolgáltatások ellenértéke, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, az áfa bevételek, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek, a biztosító által fizetett kártérítések, valamint az egyéb működési bevételek.

A legjelentősebb összeg kamatbevételekből és más nyereségjellegű bevételekből (793.640.860 Ft) származott, melyből 727.625.350 Ft a banki betétállományon elért kamatbevétel, 65.737.700 Ft az állampapírokon realizált kamat és árfolyamnyereség, 256.676 Ft egyéb kamatbevétel az Önkormányzat költségvetésében, 21.134 Ft kamatbevétel az intézmények költségvetésében.

5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 57.720.000 Ft, a teljesítés 82.083.040 Ft (142.21%).

Telekhatár rendezésből 8.628.000 Ft, keleti-lakóövezeti telkek értékesítéséből 73.009.606 Ft, az eladott lakások törlesztéséből 238.867 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

Az Intézményeknek tárgyi eszköz értékesítéséből 206.567 Ft bevétele keletkezett.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 4.126.263 Ft, a teljesítés 17.251.576 Ft (418,09%).

2022. évben az államháztartáson kívülre (sportegyesületek, egyéb civil, vagy más non-profit szervezetek, társasházak hulladékszállítási díjtámogatás) kiutalt és fel nem használt működési célú támogatások 13.125.313 Ft összegben kerültek visszautalásra az Önkormányzat számlájára.

Az Ecomissio Kft. a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében 500.000 Ft támogatást nyújtott az Önkormányzatnak.

A TMKK részére a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány 1-1 millió Ft támogatást nyújtott a Hal a placcon rendezvény, a Zöld hónap rendezvénysorozat, valamint a Színház Határok Nélkül XX. rendezvény megvalósítására, továbbá 50.000 Ft összegben érkezett magánszemélytől támogatás összművészeti tábor megszervezéséhez.

A Rendelőintézet az EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzésére 576.263 Ft támogatást kapott.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 167.702.297 Ft bevétel keletkezett, így az előirányzat 105,78%-ban teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről jogcímen 30.973.045 Ft bevétele (139,89%) keletkezett az Önkormányzatnak.

Az első lakáshoz jutók támogatásában részesülők 5.559.805 Ft kölcsönt fizettek vissza, az önkormányzati dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztéséből 151.840 Ft bevétel keletkezett. Önkormányzati tulajdonú lakótelkek visszatérítendő támogatásaként nyújtott támogatásból 7.794.500 Ft, fiatalok lakás, valamint lakóház támogatására nyújtott visszatérítendő támogatásból 17.466.900 Ft bevétel érkezett.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen 136.729.252 Ft a teljesítés (100,24%)

Az első lakáshoz jutók támogatásának futamidő lejárat előtti visszafizetéséből - a futamidő második felében a visszatérítendő támogatás fennmaradó részét és a vissza nem térítendő támogatás időarányos részét kamatmentesen kell visszafizetni - 329.762 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

A Rendelőintézet az EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzésére 136.399.490 támogatást kapott.

8. Költségvetési bevételek összesen

Ez a pont az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 11.539.371.803 Ft, a teljesítés 12.004.664.947 Ft (104.03%).

9. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 95.444.543.307 Ft összegben teljesültek.

Az év folyamán értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 1.279.185.500 Ft bevétel került elszámolásra.

A 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele 316.292.984 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekben 3.459.940.988 Ft bevétel keletkezett, melyből 56.747.405 Ft a 2024. évi állami támogatás 4%-ának megelőlegezésére kapott összeg, 3.403.193.583 Ft az alábbiakban leírtak szerint a 2023. évi megelőlegezett támogatás összege. A Magyar Államkincstár az Áht. alapján eljárva a nettó finanszírozás

keretében az önkormányzatot – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint – megillető támogatásokból levonja az önkormányzatot terhelő kötelezettségeket (bérek utáni járulékok, levonások, szolidaritási hozzájárulás, stb.). Mivel az önkormányzat részére járó támogatás összege a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszedési megbízással szedi be, az Ávr. 4. számú mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

A Magyar Államkincstár iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat költségvetésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni; a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni.

A lekötött betétek megszüntetéséből 90.389.123.835 Ft bevétel keletkezett.

A betétlekötések és megszüntetések 89.789.123.835 Ft, az értékpapír vásárlások és értékesítések 468.945.500 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 3.403.193.583 Ft, azaz összesen 93.661.262.918 Ft halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási bevételek teljesítése mindösszesen 1.783.280.389 Ft.

Az Önkormányzat a jelenlegi kimagasló kamatkörnyezetet kihasználva, az átmenetileg szabad forrásait a minimális kamatozású folyószámla helyett rövid lejáratú bankbetétekben, illetve állampapírokban helyezte el. A likviditás és a határidőben történő teljesítések folyamatos biztosítása mellett az Önkormányzat arra törekedett, hogy az infláció okozta reálveszteséget minimalizálja, ezért a rendelkezésre álló pénzeszközöket a kifizetésekhez igazodó, rövid lejáratú bankbetétekben kötötte le, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírokba fektette be.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 16.813.082.961 Ft, a teljesítés 12.675.184.182 Ft, 75,39% (1. melléklet).

A költségvetési kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1. Működési költségvetés kiadásai	11.535.418.095 Ft	91,01%
-----------------------------------	-------------------	--------

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1.139.766.087 Ft	8,99%
3.	Költségvetési kiadások összesen	12.675.184.182 Ft	100,00%

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 14.987.617.472 Ft, a teljesítés 11.535.418.095 Ft. A teljesítés mértéke 76,97%.

- 1.1. **A személyi juttatások** módosított előirányzata 3.735.961.483 Ft, a teljesítés 3.670.781.670 Ft (98,26%).
- 1.2. **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 576.010.577 Ft, teljesítése 549.559.775 Ft (95,41%).
- 1.3. **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2.419.306.164 Ft, teljesítése 2.132.171.877 Ft (88,13%).
- 1.4. **Az ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 239.928.000 Ft, év végéig 214.443.375 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 89,38% (14. melléklet).

Települési támogatásként az év folyamán összesen 101.373.263 Ft került kifizetésre.

Adósságcsökkentési települési támogatásban 2023. évben 5, települési lakhatási támogatásban 94 háztartás részesült, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás 39 fő részére került kifizetésre.

Rendkívüli települési támogatásban 2023-ban 896 fő részesült.

A rendkívüli települési támogatás keretén belül 2022. december 1-jétől 2023. július 31. napjáig, majd ezt követően 2023. szeptember 1-jétől határozatlan időre került bevezetésre villamosenergia díjtámogatás, a földgázenergia díjtámogatás, valamint a tűzifa megvásárlását segítő támogatás. 2023. évben a 17 támogatott esetből 11 esetben villamosenergia díjtámogatás és 5 esetben földgázenergia díjtámogatás, míg 1 esetben tűzifa megvásárlását segítő támogatás került megállapításra.

Fentiekén túl, 2023. január és február hónapban családonként 76.200 Ft, valamint december hónapban családonként 71.200 Ft értékű tűzifa kiszállítására került sor átlagosan 98 család részére, melynek finanszírozására a rendkívüli települési támogatás előirányzatából került sor.

Az iskolakezdés költségeinek enyhítése céljából nyújtott iskolakezdési támogatásban 2023. évben 124 fő részesült, a felhasznált összeg 1.240.000 Ft volt.

A gyermek születésével járó kiadások csökkentése érdekében nyújtott születési támogatásban 43 fő részesült, e célra az előirányzatból 2023. évben 1.050.000 Ft értékben került utalvány beszerzésre.

Fiatalok életkezdési támogatása 77 gyermek részére került kiutalásra 2023. évben, a kifizetett összeg 3.850.000 Ft.

Az Önkormányzat által eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően nyújtott egyszeri év végi támogatásban 703 fő részesült, a teljesítés összege 14.684.000 Ft, gyermekes családok év végi támogatásában pedig 183 fő részesült, a teljesítés összege 5.192.000 Ft volt.

A 65. életévüket betöltött személyek részére nyújtott kábel TV előfizetési díjtámogatásban 2023. évben 1996 fő részesült 40.731.728 Ft összegben, míg hulladékszállítási díjtámogatásban 2116 fő részesült 43.892.040 Ft összegben.

2023. évben 13 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú vette igénybe a tavaszi, nyári és téli szünetre vonatkozó szünidei gyermekétkeztetést, melyből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 10 volt. 3 gyermek az Önkormányzat rendelete alapján részesült szünidei gyermekétkeztetésben, a felhasználás 122.188 Ft volt.

Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatásra 1.849.292 Ft kifizetés történt.

2023. évben táboroztatási támogatásban 4 fő részesült, a támogatási összeg 66.000 Ft volt.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy

az eltemettetésről nem gondoskodik. 2023. évben az Önkormányzat illetékességi területén 2 olyan haláleset történt, melynek során szükséges volt a köztemetés elrendelése.

2023. évben 138 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 42 gyermek hátrányos helyzetű és 39 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódóan augusztus és november hónapokban alapösszegű (6.000 Ft), illetve emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást nyújt az arra jogosultak részére. 2023. évben 57 alapösszegű és 164 emelt összegű pénzbeli támogatás kifizetésére került sor, összesen 1.408.000 Ft összegben.

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere 2023. évben is biztosított volt.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal az igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló 691.582.447 Ft-ból 659.282.996 Ft-ot költött el az év folyamán. A teljesítés mértéke 95,33%. (6. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az ide vonatkozó szabályozásnak megfelelően szakmailag előkészíti a képviselő-testület, nemzetiségi önkormányzat, bizottságok előterjesztéseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, ellátja a testületek munkájával kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat. A dologi kiadások közül legjelentősebb tételek a közüzemi díjak, melyekre 49.340.252 Ft, illetve az informatikai szolgáltatások, melyekre 17.936.598 Ft került kifizetésre az év során.

A **Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ** (a továbbiakban: TIK) működési költségvetés kiadásai előirányzata 1.525.049.498 Ft, melyből 1.489.599.203 Ft-ot fordított feladatai ellátására. A teljesítés mértéke 97,68%. (7. melléklet)

A TIK ellátja az önkormányzati fenntartású intézményi épületek takarítását, karbantartását, a főző- és melegítőkonyhák üzemeltetését, szociális és közétkeztetést, gépjárművek üzemeltetését, a portaszolgálat biztosítását, bonyolítja a hozzá tartozó költségvetési intézmények operatív gazdálkodását. Az intézményekkel az együttműködés, a feladatok ellátása 2023. évben is zavartalan volt. A dologi kiadások közül legjelentősebb tételek az élelmiszer beszerzés, melyre 304.769.735 Ft-ot, illetve a közüzemi díjak, melyekre 282.183.667 Ft-ot fizetett ki a TIK az év folyamán.

A **Humánszolgáltató Központ** a szakmai feladatok ellátására az 766.065.390 Ft előirányzattal szemben 757.057.901 Ft-ot fizetett ki az év folyamán, a teljesítés mértéke 98,82%. (8. melléklet)

Az intézmény 2023. évben is a hatályos jogszabályoknak és a fenntartói döntéseknek megfelelően látta el feladatait.

Az előző évekhez képest jelentősen emelkedett a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma. A hajléktalan ellátást biztosító szolgáltatásokat az elmúlt évekhez hasonlóan látogatták az ellátottak. Az Ezüsthíd Idősek Otthona kihasználtsága 77%-os volt az év folyamán, mely az elmúlt évekhez viszonyítva emelkedést mutat. A tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó idősek otthonának kihasználtsága 99%-os volt, mint az előző évben.

Az idősek otthona szolgáltatást 2022. évben 27 fő, 2023. évben 24 fő, a Gondozóház szolgáltatását 2022. évben 62 fő, 2023. évben 72 fő vette igénybe.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 17 főt látott el az intézmény 2023. évben.

A Hajléktalanok Nappali Melegedőjét az év folyamán 23 fő vette igénybe, amely az elmúlt évhez képest csekély növekedést mutat.

A szociális étkeztetésben 1.243 fő részesült, a házi segítségnyújtást 116 fő, az időskorúak nappali ellátását 100 fő, a fogyatékkal élők nappali ellátását 17 fő vette igénybe. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 163 fő volt.

A Bölcsődében rendelkezésre álló férőhelyszám elegendő a helyi szinten jelentkező igények kielégítésére.

A **Napközi Otthonos Óvoda** működési költségvetés kiadásai előirányzata 530.632.559 Ft, a teljesítése 522.427.319 Ft, a teljesítés mértéke 98,45%. (9. melléklet)

Az intézmény a nevelési feladatainak megvalósításához rendelkezik mindazokkal a kötelező (minimális) eszközökkel és felszerelésekkel, melyet jogszabály előír. Az intézmény férőhelyeinek száma 690 fő, a számított gyermeklétszám 2023. december 31-én 396 fő (2022. december 31-én 424 fő volt). 2023. szeptember 1. napjától eggyel csökkent az óvodai csoportok száma, ezért az álláshelyek száma is csökkent 2 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajkai álláshellyel.

A **TMKK** működési költségvetés kiadásai előirányzata 326.983.928 Ft, a teljesítése 315.834.479 Ft, a teljesítés mértéke 96,59%. (10. melléklet)

2023. évben 65.372 fő látogatta a művelődési központban és a tiszaszederkényi művelődési házban megrendezett 364 programot. Ezek között volt saját szervezésű rendezvény 147 alkalommal (városi nagyrendezvények, színházi és egyéb előadások, kiállítások, estek, játszóházak, napközik, stb.), külső szervek, intézmények programjai 217 alkalommal (terembérlet, iskolai rendezvények, próbák, Humánszolgáltató Központ rendezvényei).

2023. évben a Városi Kiállítóteremben 9 kiállításra került sor, összesen 1.937 fő látogatóval, a Derkó Minigalériában 7 kiállítás került megrendezésre, melyet 5.267 fő tekintett meg, az Óvárosi KultGalériában 5 kiállítás zajlott, 2.473 fő látogatóval.

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a regisztrált olvasók száma 2.904 fő. Az év során a személyes használatok száma 14.556 alkalom volt, az épülettől függetlenül elérhető szolgáltatásokat biztosító távhasználat pedig 80.418 alkalom volt. Az év során 232 napot tartottak nyitva. Összesen 42.000 db dokumentumot kölcsönöztek, amelyből 94 db házhozszállítás keretében jutott el olvasóinkhoz. A helyben használt dokumentumok száma 109.417 db.

A Helytörténeti Gyűjtemény és a tájház látogatóinak száma összesen 2.048 fő volt.

A **Rendelőintézet** működési költségvetés kiadásai előirányzata 1.887.070.328 Ft, melyből 1.796.583.428 Ft-ot fordított az év folyamán az egészségügy működési feladataira, a teljesítés 95,20%. (11. melléklet)

2022. évhez képest 2023. évben a betegforgalom 6.122 fővel emelkedett.

A betegforgalom a NEAK által finanszírozott járóbeteg-ellátásban összességében 4,23%-kal növekedett (2022. év: 134.992 eset; 2023. év: 140.696 eset). A gondozók 2023-ban 7.910 esetet (2022-ben 7.492 esetet) láttak el. Az egynapos sebészeten 876 beavatkozásra került sor, mely 221-gyel kevesebb a 2022. évinél. A Fiziko- és Balneo-terápiás Részlegén működő fürdőkúrák kezeléseket, gyógyúszások területén 41.554 esetet láttak el, mely 14.100-el magasabb, mint az előző évi adat.

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadásokra (a városüzemeltetési feladatok kiadásai nélkül) 467.027.903 Ft került kifizetésre az év folyamán, melyből a legjelentősebb tételek a következők: informatikai hálózat üzemeltetés, karbantartás 55.117.762 Ft; internet szolgáltatás 12.247.476 Ft; NAV-nak fizetett áfa 36.588.000 Ft; televíziós műsorszolgáltatás 107.451.906 Ft; Tiszaújvárosi Krónika megjelentetése 43.218.924 Ft.

A **városüzemeltetési** feladatokra 169.514.986 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 91,68%-a. (12. melléklet)

A „Zöldülő Tiszaújváros” program megvalósítására a 13.226.167 Ft módosított előirányzat terhére 12.458.579 Ft került kifizetésre 2023. évben, 767.588 Ft értékű munkára vonatkozó kötelezettségvállalás áthúzódik 2024. évre.

Az épületfenntartás kiadásai az 1.020.590 Ft módosított előirányzattal szemben 922.555 Ft-ban teljesültek. E jogcímen kerülnek elszámolásra többek között az ingatlanok közüzemi díjai, bérlakások közös költségei, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett egyéb eseti jellegű munkák.

A közvilágításra, közterületi áramdíjakra és karbantartásra 132.333.375 Ft a kifizetett összeg, mely a módosított előirányzat 91,97%-a. A város közvilágításának ellenőrzése folyamatos, karbantartása a szerződésben vállaltnak megfelelő, az áramszolgáltatás stabil.

A települési vízellátás jogcímen, a közterületen található közkifolyók felhasznált vízmennyiségének költségei kerülnek elszámolásra, melyre 834.353 Ft került kifizetésre.

Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek szivattyúegységeinek működtetésére, karbantartására az év folyamán 1.565.933 Ft, lakossági veszélyes hulladék megsemmisítésére 754.064 Ft került kifizetésre.

A Közterület-felügyelet kiadásai 322.932 Ft-ot tettek ki, mely a forgalomképtelen járművek elszállításával és tárolásával kapcsolatos kiadásokat, valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges kifizetéseket tartalmazza.

Az előre nem látható üzemeltetési feladatok 21.851.410 Ft módosított előirányzatával szemben 20.323.195 Ft a teljesítés, melyből 1.900.125 Ft elvadult házigalamb befogás díjára, 2.527.300 Ft Mátyás király úti gyalogátkelőhely megszüntetésére, 3.850.640 Ft szabadtéri rendezvényhez szükséges ideiglenes villamosenergia-ellátás kivitelezési munkáira, 3.918.337 Ft út- és járdaszakaszok karbantartási munkáira, 2.161.781 Ft játszótéri elemek áttelepítésének díjára, 1.181.101 Ft önkormányzati tulajdonú lakásokban nyílászárók cseréjére, 1.934.624 Ft vízkészlet használati járulékra került kifizetésre.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. látja el a parkfenntartást, a kézi erővel végzett téli-nyári közterület-tisztítást, az egyéb park- és közterület-fenntartási feladatokat, a külterjes kaszálást, a rágcslóirtást, erdőfenntartást, temetőfenntartást, az intézményi épületek karbantartását, valamint az intézményi épületekhez tartozó területek gondozását. A téli, illetve a nyári takarítás nem okozott problémát, folyamatosan megfelelő színvonalon végezte a Kft. A parkrendezés, virágosítás az előző éveknek megfelelő minőségben történt. A Kft. az utak fenntartását, nagyfelületű kátyúzását, víznyelők, szegélyek kialakítását, burkolati jelek festését, KRESZ-táblák cseréjét, továbbá az egyéb kommunális feladatokat, a karácsonyi díszkivilágítás, a belvízelvezetés, a nyilvános illemhely üzemeltetési feladatait is ellátja.

A fenti feladatok elvégzésének finanszírozására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2023. év folyamán 838,5 millió Ft-ot adott át az Önkormányzat (13. melléklet).

1.5. Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 8.016.411.248 Ft, melyből 4.968.461.398 Ft került kifizetésre, a teljesítés 61,98%-os.

Szolidaritási hozzájárulás

Az Önkormányzatot 3.222.984.305 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte 2023. évben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások 77.895.084 Ft-ban teljesültek (92,89%). (13. melléklet)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 7.500.000 Ft, a Nemzetiségi önkormányzatok részére 4.700.000 Ft, a „Sulizsar” program támogatására 300.000 Ft került átutalásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 53.382 Ft.

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére 41.045.865, a Szerencsi Szakképzési Centrum részére 18.240.000 Ft, a Miskolci Tankerületi Központ részére pedig 3.131.952 Ft került átadásra.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására biztosított támogatásból 2.285.980 Ft fel nem használt támogatást utalt vissza.

A Napközi Otthonos Óvoda a „Fess ésszel” a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázat elszámolásából 6.337 Ft-ot, a TMKK a bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából 631.568 Ft-ot utalt vissza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 1.765.875.658 Ft, a teljesítés 1.667.582.009 Ft, mely az előirányzat 94,43%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza.

Legjelentősebb tételek a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (838.500.000 Ft), a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (296.328.000 Ft) támogatásai, a sporttámogatások (233.622.465 Ft), az egyházi fenntartású iskolák és óvoda támogatása (91.662.000 Ft), a triatlon nemzetközi verseny jogdíja, a Triatlon Napok rendezvényeinek támogatása (64.000.000 Ft), a helyi autóbusz közlekedés támogatása (35.140.893 Ft).

A *tartalékok* felhasználása során az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a tényleges felhasználás szerinti kiadási előirányzatokra, illetve az év során a tartalékok előirányzata növekedett a befolyt többletbevételekből. A tartalékok eredeti előirányzata 553.840.560 Ft volt, mely 2.943.691.947 Ft-ra módosult (1. melléklet).

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási költségvetés kiadásai módosított előirányzata 1.825.465.489 Ft, a teljesítés 1.139.766.087 Ft. A teljesítés mértéke 62,44%.

2.1. Beruházások

A beruházások módosított előirányzata 458.702.890 Ft, amelyből 334.848.075 Ft teljesült (73,00%). (1. melléklet, 15. melléklet)

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 232.978.360 Ft előiránnyal szemben 120.851.076 Ft-ot fizetett ki beruházásokra az időszak során. (4. melléklet, 15. melléklet)

Az alábbi beruházási munkálatok fejeződtek be 2023. december 31-ig:

- Bólyai köz 4. számú épületen lévő lakossági riasztó- és tájékoztató szírnához új villamos mérőhely létesítése,
- Ezüsthíd Gondozóház lakói részére kültéri pihenőhely kialakítása,
- informatikai infrastruktúra fejlesztése (közterületi kamerarendszer szerver frissítéséhez hardver eszköz és licenz beszerzése; notebook és irodai szoftvercsomag beszerzése; szerver infrastruktúra kialakítása, 4 db szerver és a szerverekhez licenszek beszerzése),
- játszótéri elemek beszerzése több játszótérre,
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére tárgyi eszköz beszerzése (töltő szivattyú),
- térfigyelő kamera rendszer bővítése (Szent István út melletti közterületen kamera oszlopok és kamerák elhelyezése, régebbi kamera helyek optikai hálózatba kötése),
- Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése,
- Városház tér körül található elosztószekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kiépítése,
- Árpád út 14. szám mögötti közterületi parkoló csapadékvíz megállással terhelt felületébe 2 db víznyelő beépítése, azok csapadékvíz hálózatba történő integrálása, szintbe helyezése,

- Deák téri uszodába 1 db keringető szivattyú és 1 db szennyvíz szivattyú beszerzése,
- kültéri fitness parkok bővítéséhez kapcsolódóan információs táblák beszerzése,
- 2 db testkamera beszerzése közterület-felügyelők részére,
- a Tiszaújvárosi Református Temető új közvilágítási hálózatának kiépítése.

Az alábbi beruházási munkálatokra a szerződéskötés (kötelezettségvállalás) megtörtént, de a munkák nem fejeződtek be 2023. december 31. napjáig:

- műszaki tervek készíttetése (Északi-lakókörszet teljes területének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges gerinccsatorna nyomvonalának terve; Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola elé gyalogátkelőhely létesítésének terve; Szent István út 4A-4B. számú épület keleti oldalán járda szélesítésének terve),
- Toyota Hilux Actice GS gépjármű beszerzése,
- kültéri fitness parkokba fitness elemek beszerzése.

Az **intézmények** által megvalósított beruházások értéke 213.996.999 Ft, amely a módosított előirányzat 94,80%-a. (5., 15. melléklet)

A teljesség igénye nélkül a jelentősebb beruházások az intézmények részéről:

Az intézmények elsősorban tárgyi eszközöket, informatikai hardvereket-szoftvereket vásároltak. Megvalósult a TIK által a Hamvas Béla Könyvtár épületében az energiatakarékos kazáncsere 11.619.200 Ft értékben.

Jelentősebb összegű beruházásra a Rendelőintézet esetében került sor 176.186.435 Ft összegben. Ebből többek között az EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzésére 155.136.713 Ft-ot, arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzésére 1.294.305 Ft-ot, nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzésére 15.218.437 Ft-ot költött az intézmény.

2.1.1. EU-s forrásból megvalósuló beruházások

A beruházási kiadásokon belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházások összege 131.957.503 Ft, mely az EFOP-2.2.19-17-2017-00039 „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül” elnevezésű pályázat keretében elszámolt beruházási kiadás.

2.2. Felújítások

A felújítási kiadások módosított előirányzata 648.377.599 Ft, melyből 179.680.123 Ft teljesült (27,71%). (1. melléklet, 15. melléklet)

Tiszaújváros Város Önkormányzata a 648.377.599 Ft előirányzattal szemben 179.680.123 Ft-ot fizetett ki felújításokra az év során. (4. melléklet, 15. melléklet)

Az alábbi felújítási munkálatok befejeződtek 2023. december 31-ig:

- ivóvíz és szennyvíz közmű felújítások (Tiszaújváros területén tűzcsapok, tolózárak cseréje, termelő és tisztító telepen 8-as számú termelőkút villamos tápelosztó cseréje, ivóvízes aknafödémek felújítása, Vízmű klórozó rendszerének felújítása, szennyvíz telephelyen 2. sz. utóülepítő belső felújítása, GM30L fűvő felújítása, szennyvíz átemelőben szivattyúk felújítása),
- Tanuszoda gépészeti helyiségében a vasbeton szerkezet károsodása miatti felújítási munkák,
- Kőszegi és Szemere zúzottköves utak felújítása,
- Bóbita Óvoda, Szederinda Óvoda, Tündérkert Óvoda és az Őszirózsa Idősek Klubja vagyonvédelmi riasztóberendezésének felújítása,
- Árpád út 26-40. sz. épületek előtti csapadékvíz-elvezető folyóka átépítése,
- Mátyás király út 22-34. sz. társasház nyugati oldalán (Örösi út 2-8. sz. épület keleti oldalán) található járda felújítása,
- Kültéri fitnessparkok szabványossági átalakítása, burkolat felújítás,
- Bartók Béla út 2-6. szám alatti épületek északi oldalán található aszfaltos járda felújítása.

Az alábbi felújítások vonatkozásában a szerződések megkötésre kerültek, azonban azok teljesítése, illetve az ellenérték kifizetése áthúzódik 2024. évre:

- Városközponti tó rézsűvédelme engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása,
- szennyvíz közmű felújítások (pl. Szennyvíztelepen folyamatirányító CPU cseréje),
- kültéri fitness parkok felújítása.

Az **intézmények** részéről az év során nem történt felújítás.

2.2.1. EU-s forrásból megvalósuló felújítás

A felújítási kiadásokon belül az EU-s forrásból megvalósuló felújítások összege 4.699.000 Ft, mely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, Városháza energetikai korszerűsítése pályázat keretében elszámolt felújítási kiadás.

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 718.385.000 Ft, melyből 625.237.889 Ft teljesült (87,03%).

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások módosított előirányzata 31.613.000 Ft, teljesítése 30.000.000 Ft.

A Képviselő-testület 57/2023. (VI.29.) határozatának 1./ pontja alapján a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum részére összesen 30.000.000 Ft támogatási összeg átutalásra került.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 291.600.000 Ft, melyből 235.600.000 Ft (80,80%) került kifizetésre.

Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatására 227.600.000 Ft kiutalás, lakótelek beépítésére nyújtott támogatására 8.000.000 Ft kiutalás történt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 395.172.000 Ft, teljesítése 359.637.889 Ft, mely az előirányzat 91,01%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza, melyből a legjelentősebbek az alábbiak.

Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatására 34.465.889 Ft, fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának vissza nem térítendő támogatására 104.800.000 Ft, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére a Sportcentrum Uszoda tetőhéjazatával összefüggő felújítási munkák elvégzésére 182.372.000 Ft került kiutalásra.

3. Költségvetési kiadások összesen

Ez a pont az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 16.813.082.961 Ft, a teljesítés 12.675.184.182 Ft (75,39%).

4. Finanszírozási kiadások összesen

A finanszírozási kiadások előirányzata 3.924.960.909 Ft, teljesítése 93.714.084.744 Ft (1. melléklet).

Az év során értékpapír vásárlására 468.945.500 Ft értékben, betételhelyezésre 89.789.123.835 Ft értékben került sor.

A Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlánkon 2023. december 31. napján az alábbi államkötvények szerepelnek:

Értékpapír sorozatszama és megnevezése	Bekerülés időpontja	Bekerülési ár (Ft-ban)	Állomány névértéken (Ft-ban)	Állomány 2023.12.31-én bruttó vételi árfolyam- értéken (Ft-ban)	Lejárat időpontja	Éves hozam mértéke beszer- zéskor (%)
2024/B Magyar Ál- lamkötvény	2022.07.21	203.389.000	230.000.000	228.915.550	2024.06.26	10,00

A fenti állampapírok kibocsátásával és forgalmazásával kapcsolatos ismertető, illetve árfolyam adatok megtalálhatóak az Államadósság Kezelő Központ Zrt. honlapján (akk.hu)

Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 3.456.015.409 Ft az elszámolt kiadás, melyből 3.403.193.583 Ft a belföldi finanszírozás bevételei jogcímnél leírtak alapján keletkezett kiadás, 52.821.826 Ft a 2022. év végén kapott megelőlegezett támogatás 2023. évben törlesztett összege.

A betétlekötések és megszüntetések 89.789.123.835 Ft, az értékpapír vásárlások és értékesítések 468.945.500 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 3.403.193.583 Ft, azaz összesen 93.661.262.918 Ft halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási kiadások teljesítése mindösszesen 52.821.826 Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 519.009.198 Ft volt. Bevételeként – a 2022. évi költségvetési maradványon kívül – 107.132.915.270 Ft került elszámolásra. Az év folyamán a 106.389.268.926 Ft kifizetést és a -46.003.771 Ft egyéb korrekciós tételeket követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 1.216.651.771 Ft (7. tájékoztató tábla).

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek a 2. tájékoztató táblában kerülnek bemutatásra.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023-ban, illetve a korábbi években vállalt kötelezettség alapján a több évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutatuk ki.

A működési célú kötelezettségek többek között közüzemi díjakra, illetve szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kötelezettségeket tartalmaznak.

Az Önkormányzatnak 2023. december 31-én nincs hitelállománya.

Az Önkormányzatnak 2023. december 31. napjával kezességvállalása nincs. A korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások összege 12.893.518 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett (4. tájékoztató tábla):

• Építményadóból biztosított kedvezmény:	4.962.526 Ft
• Iparüzési adóból biztosított mentesség, kedvezmény:	7.328.292 Ft
• Önkormányzati bérlet hasznosítása utáni kedvezmény:	137.700 Ft
• <u>Elengedett pótlék, bírság:</u>	<u>465.000 Ft</u>
Összesen:	12.893.518 Ft

Az építményadóból biztosított kedvezmény – a mentesített épületeket érintő adatbejelentési kötelezettség hiánya miatt – csak az Önkormányzat által biztosított 50%-os kedvezményt tartalmazza. Az építményadóról szóló 28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés szerint a vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany az adó éves összegéből 50%-os adókedvezményre jogosult azon építmények után, melynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa magánszemély.

Az iparüzési adóból biztosított mentesség, kedvezmény a helyi iparüzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint az alábbiakból tevődik össze:

- mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek számított éves (vállalkozási szintű) adóalapja éves szinten nem haladja meg a 2,5 millió forintot, valamint
- 50%-os adókedvezményre jogosult az a házi orvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Az iparüzési adóból származó kedvezmények, mentességek a 2023-ban benyújtott 2022-es bevallásokból származó adatok alapján kerültek meghatározásra.

Adósságállomány alakulása

2023. december 31-én az Önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (állami támogatás megelőlegezése) 56.747.405 Ft. A 2023. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként 75.142.430 Ft került kimutatásra. Egyéb adósság 160.021.443 Ft összege kapott előleg. (5. tájékoztató tábla)

Vagyoni helyzet alakulása

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzati vagyonkimutatás készítéséről és annak tartalmáról.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyona. A vagyonkimutatás a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén a vagyont a meghatározott tételek szerinti tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

Bemutatjuk továbbá a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, a kulturális javak és régészeti leletek állományát is (20. melléklet).

Tiszaújváros Város Önkormányzata eszközeinek könyv szerinti értéke 2023. december 31-én 26.919.835.333 Ft, mely 920.633.054 Ft-tal (3,31%-kal) csökkent a 2023. január 1-jei nyitó állományhoz képest (20. melléklet, 8. tájékoztató tábla).

Az immateriális javak állományi értéke 14.320.153 Ft, mely 27,86%-os növekedést jelent az év folyamán, ennek oka, hogy a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a szoftverek után elszámolt éves értékcsökkenési leírás összege alacsonyabb, mint az újként beszerzett eszközök értéke.

A tárgyi eszközök állománya 13.586.116.712 Ft, mely kismértékű, 1,55%-os, 213.475.698 Ft összegű csökkenést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközök 4.709.728.500 Ft összegben jelennek meg a mérlegben, mely az év során nem változott.

A készletek év végi állománya 18.876.269 Ft, mely 164.888 Ft-tal, azaz 0,87%-kal alacsonyabb a nyitó értéknél.

Az értékpapírok (állampapírok) év végi állománya 203.389.000 Ft, mely 810.240.000 Ft-tal, 79,93%-kal kevesebb, mint az előző évi záró állomány.

A pénzeszközök év végi állománya 4.816.651.771 Ft, mely 97.642.573 Ft-tal, 2,07%-kal magasabb, mint a 2023. január 1-i nyitó érték.

A követelések mérleg szerinti értéke 3.545.027.538 Ft, melyből legjelentősebb tételek a következők:

Lakás, lakóház támogatásra nyújtott kölcsön 295.059.000 Ft, lakótelek vásárlásának támogatása 32.205.500 Ft, az első lakáshoz jutók kölcsöne 18.900.409 Ft, munkáltatói kölcsön 238.228 Ft, Társasházak és Lakásszövetkezetek Egyesületének nyújtott kölcsön 53.620.318 Ft. Közhatalmi (adó- és adójellegű) bevételekre vonatkozó követelésállomány 2.862.287.268 Ft, államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeire vonatkozó követelésállomány 198.344.913 Ft (melyből 194.976.000 Ft a 2023. november-december havi NEAK finanszírozás összege).

Egyéb sajátos elszámolások állománya 2023. december 31-én 198.840 Ft, az aktív időbeli elhatárolások záró állománya 25.526.550 Ft.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 1.340.932.667 Ft, melyek a következő jogcímenek keletkeztek (6. tájékoztató tábla):

• Szállítókkal szembeni kötelezettségek:	1.184.160.804 Ft
• Adójellegű kötelezettségek:	64.071.124 Ft
• Munkabér:	66.719.420 Ft
• Rövid lejáratú hitel, alapítói kölcsön:	4.527.076 Ft
• Vevőktől kapott előlegek:	3.023.622 Ft
• <u>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:</u>	<u>18.430.621 Ft</u>
Összesen:	1.340.932.667 Ft

Az Önkormányzat részesedéseinek mérleg szerinti értéke 4.709.728.500 Ft, melynek összetétele az alábbiak szerinti:

Üzletrészek:

100 %-os tulajdoni hányad:

• TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)	4.351.200.000 Ft
• Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)	320.000.000 Ft
• Tisza Média Kft. (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)	29.500.000 Ft
• Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.)	<u>3.000.000 Ft</u>
Összesen:	4.703.700.000 Ft

Résztvények:

25 % alatti tulajdoni hányad:

• ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.)	28.500 Ft
• Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.)	<u>6.000.000 Ft</u>
Összesen:	6.028.500 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az Önkormányzat a jogszabályban rögzített kötelező feladatainak teljes mértékben eleget tett, illetve önként vállalt feladatait is a lehetőségekhez mérten igyekezett, igyekszik megvalósítani.

Folytatódott az átgondolt, takarékos gazdálkodás mind az önkormányzati intézményeknél, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. 2023-ban is csak azon beruházások, felújítások megvalósításáról döntött a Képviselő-testület, melyek végrehajtása nem okozott, illetve nem okoz likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.

Az átlátható gazdálkodás érdekében hozott polgármesteri utasítás alapján a nettó 1 millió forint feletti beszerzést, szolgáltatás megrendelését nyilvánosan, honlapon történő megjelenítéssel kellett pályáztatni, mely eljárás lefolytatása egyúttal versenyhelyzetet teremtett a pályázók számára és így csökkentette költségeinket. Kivételes esetekben a közbeszerzési értékhatárig a pályáztatás alól felmentés kérhető.

Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési intézmények folyamatos kontroll alatt álltak, rendszeresen szolgáltatott adatot költségvetésük alakulásáról, melyek elemzése alapján, szükség esetén lehetőség volt gyors intézkedéseket megtenni.

2023-ban is érvényesült a városvezetés legfontosabb célja, azaz, hogy a város működőképessége biztosított legyen. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel felhalmozási kiadásokra is tudott forrást biztosítani, ezért több beruházás, illetve felújítási munka is elvégzésre kerülhetett az év folyamán.

A közhatalmi bevételeken realizálódott többletbevétel előnyösen befolyásolja az Önkormányzat pénzügyi mozgásterét, megfelelő alapot biztosított a 2024. évi gazdálkodáshoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit és a hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Jelen rendelettervezet várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetőek:

Társadalmi hatások:

A zárszámadási rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásával az életkörülményeik fenntartása, esetleges javítása valósult meg.

Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelettervezetben foglaltak gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti következmények:

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

Egészségi következmények:

A rendelettervezetben foglaltaknak egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelettervezetben foglaltak a beszámoló előkészítését és elfogadását követően további adminisztratív feladatot nem jelentenek az intézmények számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

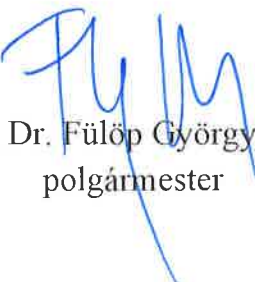
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Tiszaújváros, 2024. április 12.



Dr. Fülöp György
polgármester

RENDELETTERVEZET

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

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. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 12.004.664.947 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.675.184.182 Ft költségvetési kiadással
- c) 95.444.543.307 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 93.714.084.744 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1.059.939.328 Ft maradvánnyal
- f) 107.449.208.254 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 106.389.268.926 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a betétlekötések és megszüntetések 89.789.123.835 Ft, az értékpapír vásárlások és értékesítések 468.945.500 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 3.403.193.583 Ft, azaz összesen 93.661.262.918 Ft halmozódás kiszűrését követően a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 12.004.664.947 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.675.184.182 Ft költségvetési kiadással
- c) 1.783.280.389 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 52.821.826 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1.059.939.328 Ft maradvánnyal
- f) 13.787.945.336 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 12.728.006.008 Ft összes teljesített kiadással

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15–17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 20. mellékletnek megfelelően fogadja el.

- i) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 21–29. melléklet szerint fogadja el.
- j) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése alapján elrendeli, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a környezetvédelmi bírságból 2023. évben befolyt 437.388 Ft bevételt a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

4. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.

6. §

Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs sk.
jegyző

Dr. Fülöp György sk.
polgármester

Végső előterjesztői indoklás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a következők:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható, transzparens gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőző sorrendben. Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során 2023. évben is a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az Önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat 1.060 millió forint költségvetési maradvánnyal, több mint 203 millió forint értékpapír állománnyal, valamint 3,6 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2023-ban is igen jelentős mértékű, csaknem 3.223 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeinket.

A 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet szerint 12.528.735.833 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra az Önkormányzat 2023. évi költségvetése, ami az év során többször is módosult.

2023-ban az Önkormányzat költségvetési bevétele 12.005 millió forintban teljesült. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.675 millió Ft-ot költött a város.

Az Önkormányzat költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a beszámolókat a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355	102,98
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
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	1 217 919 277	1 301 836 709	106,89
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	14 000 000	15 338 487	109,56
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000	15 330 087	109,50
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	22 000 000	22 444 965	102,02
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	107 857 623	135 273 275	125,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	14 848 855	17 486 587	117,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	95 226 855	106 031 958	111,35
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 640 860	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 627 370	28 440 065	225,23
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	82 083 040	142,21
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
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	17 251 576	418,09
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	158 540 490	167 702 297	105,78
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 729 252	100,24
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	11 539 371 803	12 004 664 947	104,03

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVO NT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	9 198 672 067	95 444 543 307	1037,59
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	20 738 043 870	107 449 208 254	518,13

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	142 058 224	136 103 864	95,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
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	100,00
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	77 895 084	92,89
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	1 667 582 009	94,43
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
2.1.	Beruházások	311 524 214	458 702 890	334 848 075	73,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	131 957 503	69,87
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	30 000 000	94,90
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	16 813 082 961	12 675 184 182	75,39
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	3 456 015 409	93 245 139 244	2698,05
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2387,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	20 738 043 870	106 389 268 926	513,01
Álláshelyek száma		582	570	550	96,49

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	-670 519 235	12,71
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 273 711 158	1 730 458 563	32,81

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban					
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 059 939 328	

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355,00	102,98	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00					
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	11 093 413 726	11 525 182 023	103,89	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	91 984 092 104	1 587,31	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12	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	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 456 015 409	93 245 139 244	2 698,05
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	9 198 161 852	95 444 033 092	1 037,64	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2 387,64
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	20 291 575 578	106 969 215 115	527,16	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 912 578 381	105 249 502 839	556,51
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 894 203 746	10 236 072	0,26	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	911 226 302	1 378 997 197	1 719 712 276	124,71

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 697 587	229 697 587	100,00	Beruházások	311 524 214	458 702 890	334 848 075	73,00
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	131 957 503	69,87
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	57 720 000	82 083 040	142,21	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	158 540 490	167 702 297	105,78	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	211 818 503	445 958 077	479 482 924	107,52	Költségvetési kiadások összesen	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		510 215	510 215	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		510 215	510 215	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	211 818 503	446 468 292	479 993 139	107,51	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
22.	Költségvetési hiány:	911 226 302	1 379 507 412	660 283 163	47,86	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	911 226 302	1 378 997 197	659 772 948	47,84	Bruttó többlet:	-	-	-	

3. melléklet a../2024. (.....) 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 636 553 064	1 636 581 083	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ ... +1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
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	37 369 418	37 397 437	100,07
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	14 000 000	15 338 487	109,56
3.4.1.	Idégenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000	15 330 087	109,50
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	22 000 000	22 444 965	102,02
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	939 711 295	139,66
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	20 679 788	109,73
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	3 143 909	133,80
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	43 703 001	106,39
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 619 726	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	16 083 106	1139,03
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
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	13 625 313	2725,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 625 313	2725,06
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	9 825 445 022	10 143 807 682	103,24
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 927 853 252	95 173 724 492	1066,03
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427	18 753 298 274	105 317 532 174	561,59

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 432 969 968	9 260 233 322	5 994 632 769	64,74
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	164 055 259	152 371 888	92,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	31 255 100	25 737 104	82,35
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	812 129 112	636 542 889	78,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	8 012 865 851	4 965 537 513	61,97
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	100,00
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	74 971 199	93,35
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	1 667 582 009	94,43
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	948 826 491	1 599 740 959	925 769 088	57,87
2.1.	Beruházások	137 305 900	232 978 360	120 851 076	51,87
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	30 000 000	94,90
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 381 796 459	10 859 974 281	6 920 401 857	63,72
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	7 424 378 493	97 027 891 279	1306,88
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 537 725 968	7 893 323 993	97 496 836 779	1235,18
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 919 522 427	18 753 298 274	104 417 238 636	556,79
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	393 351 169	456 185 673	115,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	89 010 823	114 593 487	128,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	14 342 678	114,75
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	62 328 957	115,11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	11 215 370	12 356 959	110,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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.)			206 567	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	3 626 263	3 626 263	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 713 926 781	1 860 857 265	108,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 239 181 899	4 053 570 850	95,62
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 914 428 115	99,35

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 727 384 150	5 540 785 326	96,74
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 571 906 224	3 518 409 782	98,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	138 761 550	132 807 190	95,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	544 755 477	523 822 671	96,16
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 607 177 052	1 495 628 988	93,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 754 782 325	96,67

Álláshelyek száma	579	567	547	96,47
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
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	100,00
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.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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 belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	326 851 672	365 899 304	111,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	48 416 613	113,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 870 962	108,39
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	55 226 372	112,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	842 899	296,99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	100,00
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	100,00
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.)			70 756	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 756	
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	366 291 131	111,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 216 372 475	1 146 076 716	94,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 184 430 244	1 114 143 443	94,07
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 543 545 218	1 512 367 847	97,98

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 525 049 498	1 489 599 203	97,68
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	588 721 071	585 920 226	99,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	20 382 969	90,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	87 421 539	96,19
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	845 448 427	816 257 438	96,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 543 545 218	1 508 085 965	97,70

Álláshelyek száma	142	142	138	97,18
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	12 035 500	105,61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	883 750	1 371 277	155,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	370 223	169,27
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 617 285	1 617 285	100,00
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	100,00
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	13 652 785	104,91
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	754 551 635	745 065 385	98,74
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	746 934 274	737 448 955	98,73
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	767 565 390	758 718 170	98,85

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	766 065 390	757 057 901	98,82
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	603 864 285	600 980 845	99,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 290 486	19 290 486	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	98 852 000	95 742 442	96,85
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	63 349 105	60 334 614	95,24
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.)	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 770 000	767 565 390	758 556 970	98,83

Álláshelyek száma	97	97	97	100,00
-------------------	----	----	----	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújívárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6 059	
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			6 059	
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.)		4 162 856	4 162 856	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 162 856	4 162 856	100,00
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.)			22 441	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 441	
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.)		4 162 856	4 191 356	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	527 975 267	522 387 896	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	523 643 307	519 034 150	99,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	1 292 783	314 569	24,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	532 138 123	526 579 252	98,96

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	530 632 559	522 427 319	98,45
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	448 112 716	444 657 961	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	24 145 344	24 145 344	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 597 717	71 758 216	97,50
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	8 915 789	6 004 805	67,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 337	6 337	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.	Beruházások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 060 000	532 138 123	522 954 669	98,27

Álláshelyek száma	82	79	80	101,27
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	17 844 500	111,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	13 981 449	111,07
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	3 743 737	110,92
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	119 314	122,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 200 449	4 200 449	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 200 449	4 200 449	100,00
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	100,00
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	23 310 649	25 094 949	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 649 279	312 889 615	99,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	294 746 251	294 059 977	99,77
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	336 959 928	337 984 564	100,30

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	326 983 928	315 834 479	96,59
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	187 176 881	98,56
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 945 775	5 945 775	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 372 629	98,29
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	105 930 992	98 653 401	93,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
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	9 902 610	99,26
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
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	336 959 928	325 737 089	96,67

Álláshelyek száma	35	35	34	97,14
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	52 430 180	155,13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	50 816 148	155,26
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	93 797	161,26
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 499 101	148,47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
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	1 253 806 183	107,17
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	1 253 806 183	107,17
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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 340 027 294	1 340 690 150	1 443 212 116	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	529 463 437	731 576 260	666 455 303	91,10
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	234 451 958	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	448 327 710	392 216 400	87,48
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	48 499 158	39 489 511	81,42
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 109 667 419	101,80

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 887 070 328	1 796 583 428	95,20
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 280 248 926	1 242 673 413	97,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 000 000	44 262 671	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	180 361 858	169 703 780	94,09
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	426 459 544	384 206 235	90,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
2.1.	Beruházások	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 869 490 731	2 072 266 410	1 972 769 863	95,20

Álláshelyek száma	153	144	134	93,06
-------------------	-----	-----	-----	-------

2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	13 226 167	12 458 579	94,20
Épületfenntartás kiadásai	872 000	1 020 590	922 555	90,39
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 894 382	132 333 375	91,97
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	834 353	83,44
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	1 565 933	62,64
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000	754 064	754 064	100,00
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	645 936	322 932	49,99
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	21 851 410	20 323 195	93,01
Összesen:	155 772 000	184 892 549	169 514 986	91,68

2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 463 664 898	1 846 189 599	78 971 199	4,28
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 030 000	80 313 941	74 971 199	93,35
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	7 500 000	93,75
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000	53 382	53 382	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		45 888 000	41 045 865	89,45
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		3 132 559	3 131 952	99,98
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		18 240 000	18 240 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 667 582 009	94,43
Sporttámogatások	281 369 898	306 902 748	233 622 465	76,12
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	65 261 112	75,43
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	220 380 854	168 361 353	76,40
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	29 000 000	29 000 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 232 510	0	
Egyházak támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000	56 256 000	56 256 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000	35 406 000	35 406 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	20 000 000	17 152 251	85,76
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000	6 250 000	6 250 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000	838 500 000	838 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	296 328 000	296 328 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000	375 000	100,00
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	35 140 893	70,28
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	24 000	0	
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 701 400	9 701 400	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	450 000	90,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Civil és segélyszervezetek támogatása		10 000 000	4 000 000	40,00
Police Caritas Alapítvány támogatása		800 000	800 000	100,00
Tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás		3 000 000	3 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	159 500 000	426 785 000	389 637 889	91,30
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	31 613 000	30 000 000	94,90
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	100,00
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	34 465 889	86,16
Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	124 800 000	104 800 000	83,97
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	6 000 000	37,50
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		11 000 000	11 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		16 500 000	16 500 000	100,00
"Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		182 372 000	182 372 000	100,00
Egyházak támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 623 164 898	2 272 974 599	468 609 088	20,62

2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél				
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
"Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása		6 337	6 337	100,00
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:	0	6 337	6 337	100,00
Bérfeljesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
Intézmények támogatásai összesen:	3 531 480	3 539 060	2 917 548	82,44
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 626 696 378	2 276 513 659	471 526 636	20,71

2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése*Forintban*

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	135 370 000	111 270 000	101 373 263	91,11
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	127 608 000	112 677 248	88,30
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 240 000	62,00
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	1 050 000	50,00
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	3 850 000	42,78
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	15 210 000	14 684 000	96,54
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	122 188	84,85
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	2 104 000	1 849 292	87,89
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	43 892 040	95,70
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	40 731 728	94,29
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	5 192 000	65,56
- Táboroztatási támogatás	720 000	66 000	66 000	100,00
Közztemetés	900 000	1 050 000	392 864	37,42
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	137 305 900	232 978 360	120 851 076	51,87
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	6 000 000	2 393 923	39,90
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	27 200 000	3 834 766	14,10
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	2 993 188	94,95
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	32 670 654	31 152 405	95,35
Játészótéri elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	13 411 437	89,41
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	3 295 650	21,25
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése	28 943 500	32 549 118	32 548 836	100,00
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	13 693 419	13 693 419	100,00
Rendezvényszekrények 3x200 Amperral történő betáplálásának végleges kialakítása		6 000 000	4 112 600	68,54
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése		1 257 917	1 044 956	83,07
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése		539 378	511 556	94,84
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése		2 575 052	2 575 052	100,00
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők		2 150 000	2 148 693	99,94
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése		56 894 300	0	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje		3 000 000	2 900 415	96,68
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		4 786 122	4 234 180	88,47
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése		10 000 000	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	1 803 400	19,39
Városközponti tó rézsűvédelme	5 461 000	5 461 000	4 940 300	90,47
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	144 790 690	32 855 434	22,69
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	236 729 953	61 499 867	25,98
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	9 960 622	9 960 622	100,00
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	5 257 419	5 257 419	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	3 038 948	3 038 948	100,00
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000	26 072 685	26 072 685	100,00
Mátyás király út 22-34. sz. társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	6 322 647	6 322 647	100,00
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		13 738 826	8 328 279	60,62
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása		14 901 522	14 901 522	100,00
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése		172 803 287	4 699 000	2,72
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	565 326 491	881 355 959	300 531 199	34,10

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	5 380 274	86,76
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	425 704	85,14
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	1 347 216	67,36
Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	241 579	69,02
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
			0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	3 343 320	3 334 362	99,73
Tárgyi eszközök beszerzése		3 533 200	3 533 200	100,00
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		11 619 200	11 619 200	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
Immateriális javak beszerzése, létesítése		95 250	94 996	99,73
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 072 010	1 072 010	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		332 740	332 063	99,80
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	1 505 564	527 350	35,03
Immateriális javak beszerzése		31 750	31 750	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		12 500	12 446	99,57
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	761 314	483 154	63,46
Égigéző komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés		700 000		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
Immateriális javak beszerzése		463 680	463 680	100,00
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	144 267	144 267	100,00
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	6 392 053	6 318 663	98,85
Technikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000	100,00
Dokumentumok beszerzése		1 500 000	1 500 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
Informatikai eszközök beszerzése		2 030 349	2 030 349	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		122 174	122 174	100,00
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	155 136 713	155 136 713	100,00
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése		1 294 305	1 294 305	100,00
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	2 384 457	2 384 457	100,00
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		15 218 437	15 218 437	100,00
Caracalla Thalasso kád		8 000 000		
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése		1 009 647		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
Intézmények által megvalósítandó beruházások	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	0	0	
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	739 544 805	1 107 080 489	514 528 198	46,48

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	2 393 923	2023-2024		6 000 000	2 393 923	2 393 923
Műszaki tervezés (beruházás)	5 231 766	2022-2024	1 397 000	27 200 000	3 834 766	5 231 766
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	3 577 388	2022-2024	584 200	3 152 400	2 993 188	3 577 388
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	31 152 405	2022-2023		32 670 654	31 152 405	31 152 405
Játszótéri elemek cseréje	13 411 437	2023-2024		15 000 000	13 411 437	13 411 437
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	3 295 650	2022-2024		15 510 000	3 295 650	3 295 650
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	32 548 836	2022-2023		32 549 118	32 548 836	32 548 836
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	13 693 419	2023-2023		13 693 419	13 693 419	13 693 419
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása	4 112 600	2023-2023		6 000 000	4 112 600	4 112 600
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése	1 044 956	2023-2023		1 257 917	1 044 956	1 044 956
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése	511 556	2023-2023		539 378	511 556	511 556
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése	2 575 052	2023-2023		2 575 052	2 575 052	2 575 052
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők	2 148 693	2023-2023		2 150 000	2 148 693	2 148 693
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése	0	2023-2023		56 894 300	0	0
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje	2 900 415	2023-2023		3 000 000	2 900 415	2 900 415
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	8 468 360	2023-2024	4 234 180	4 786 122	4 234 180	8 468 360
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	0	2024-2024		10 000 000	0	0

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	5 380 274	2022-2023		6 201 164	5 380 274	5 380 274
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	425 704	2023-2023		500 000	425 704	425 704
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	1 347 216	2023-2023		2 000 000	1 347 216	1 347 216
Közüterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	241 579	2023-2023		350 000	241 579	241 579
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	3 334 362	2023-2023		3 343 320	3 334 362	3 334 362
Tárgyi eszközök beszerzése	3 533 200	2023-2023		3 533 200	3 533 200	3 533 200
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	11 619 200	2023-2023		11 619 200	11 619 200	11 619 200
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	94 996	2023-2023		95 250	94 996	94 996
Tárgyi eszközök beszerzése	1 072 010	2023-2023		1 072 010	1 072 010	1 072 010
Informatikai eszközök beszerzése	332 063	2023-2023		332 740	332 063	332 063

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	0					
Immateriális javak beszerzése	31 750	2023-2023		31 750	31 750	31 750
Informatikai eszközök beszerzése	12 446	2023-2023		12 500	12 446	12 446
Tárgyi eszközök beszerzése	483 154	2023-2023		761 314	483 154	483 154
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzése	0	2023-2024		700 000	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	463 680	2023-2023		463 680	463 680	463 680
Informatikai eszközök beszerzése	144 267	2023-2023		144 267	144 267	144 267
Tárgyi eszközök beszerzése	6 318 663	2023-2023		6 392 053	6 318 663	6 318 663
Technikai eszközök és hangszer beszerzése	1 476 000	2023-2023		1 476 000	1 476 000	1 476 000
Dokumentumok beszerzése	1 500 000	2023-2023		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	2 030 349	2023-2023		2 030 349	2 030 349	2 030 349
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	122 174	2022-2023		122 174	122 174	122 174
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 136 713	2022-2023		155 136 713	155 136 713	155 136 713
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése	1 294 305	2023-2023		1 294 305	1 294 305	1 294 305
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 384 457	2023-2023		2 384 457	2 384 457	2 384 457
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	15 218 437	2023-2023		15 218 437	15 218 437	15 218 437

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Caracalla Thalasso kád	0	2023-2023		8 000 000	0	0
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése	0	2023-2024		1 009 647	0	0
ÖSSZESEN:	341 063 455		6 215 380	458 702 890	334 848 075	341 063 455

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	G	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	9 525 000	2021-2024	7 721 600	9 300 000	1 803 400	9 525 000
Városközponti tó rézsűvédelme	15 976 600	2021-2024	11 036 300	5 461 000	4 940 300	15 976 600
Ivóvíz közmű felújítások	32 855 434	2023-2024		144 790 690	32 855 434	32 855 434
Szennyvíz közmű felújítások	61 499 867	2023-2023		236 729 953	61 499 867	61 499 867
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	9 960 622	2022-2023		9 960 622	9 960 622	9 960 622
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	5 257 419	2023-2023		5 257 419	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		26 072 685	26 072 685	26 072 685
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	6 322 647	2023-2023		6 322 647	6 322 647	6 322 647
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	8 328 279	2023-2024		13 738 826	8 328 279	8 328 279
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása	14 901 522	2023-2023		14 901 522	14 901 522	14 901 522
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése	4 699 000	2023-2023		172 803 287	4 699 000	4 699 000
ÖSSZESEN:	865 573 522		18 757 900	648 377 599	179 680 123	198 438 023

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tiszaújváros Város Önkormányzata

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2023. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	184 501 406	184 501 406			184 501 406	184 501 406				184 501 406	184 501 406	100,00
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	184 501 406	184 501 406			184 501 406	184 501 406				184 501 406	184 501 406	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	4 612 535	4 612 535					4 612 535	4 612 535				0,00
Beruházások, felújítások	172 803 287	172 803 287			4 699 000	4 699 000	168 104 287	168 104 287		4 699 000	4 699 000	2,72
Szolgáltatások igénybe vétele	7 086 584	7 086 584	3 022 600	3 022 600	506 096	506 096	3 557 888	3 557 888	3 022 600	506 096	3 528 696	49,79
Adminisztratív költségek	0	0										
Kiadások összesen:	184 502 406	184 502 406	3 022 600	3 022 600	5 205 096	5 205 096	176 274 710	176 274 710	3 022 600	5 205 096	8 227 696	4,46

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	61 686 035	61 686 035			61 686 035	61 686 035				61 686 035	61 686 035	100,00
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	61 686 035	61 686 035			61 686 035	61 686 035				61 686 035	61 686 035	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	1 457 435	1 457 435					1 457 435	1 457 435				0,00
Beruházások, beszerzések	56 894 300	56 894 300					56 894 300	56 894 300				0,00
fordított ÁFA	0	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	3 334 300	3 334 300	1 778 000	1 778 000	741 350	741 350	814 950	814 950	1 778 000	729 413	2 507 413	75,20
Adminisztratív költségek	0	0										
Kiadások összesen:	61 686 035	61 686 035	1 778 000	1 778 000	741 350	741 350	59 166 685	59 166 685	1 778 000	729 413	2 507 413	4,06

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés*			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2023. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0								18 950 010	18 950 010	
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	136 975 753	145 273 093	100,00
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
Források összesen:	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	155 925 763	164 223 103	113,04
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	7 514 500	7 514 500	5 904 250	5 904 250	1 610 250	1 610 250			5 904 250	289 050	6 193 300	82,42
Beruházások, beszerzések	131 957 503	131 957 503			131 957 503	131 957 503				155 136 713	155 136 713	117,57
Szolgáltatások igénybe vétele	5 801 090	5 801 090	2 393 090	2 393 090	3 408 000	3 408 000			2 393 090	500 000	2 893 090	49,87
Adminisztratív költségek	0	0										
Kiadások összesen:	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	155 925 763	164 223 103	113,04

*Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 18.950.010 Ft összegű saját forrást fordított a projekt megvalósítására, melyet a teljesítési adatok tartalmaznak.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	2 433 094		2 433 094	2 433 094	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	4 281 882		4 281 882	4 281 882	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	161 200	161 200			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	3 624 583	124 583	3 500 000	2 800 000	700 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	12 247 475		12 247 475	12 247 475	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	136 897 556	117 004 739	19 892 817	10 492 817	9 400 000
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	900 293 538	-117 290 522	1 017 584 060	531 541 293	486 042 767
Összesen:		1 059 939 328		1 059 939 328	563 796 561	496 142 767

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	362 874 251	14 320 153	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	23 613 750 983	13 586 116 712	29 698 285 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	19 978 667 709	12 686 566 474	29 698 285 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 691 905 454	4 180 783 420	8 684 341 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 456 901 652	7 723 843 459	19 393 688 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	829 860 603	781 939 595	1 620 256 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 433 997 281	698 464 245	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 848 500 836	552 052 886	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	585 496 445	146 411 359	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	201 085 993	201 085 993	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	81 855 504	81 855 504	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	119 230 489	119 230 489	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

2023. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	28 692 353 734	18 310 165 365	29 698 285 000
I. Készletek	46.	18 876 269	18 876 269	
II. Értékpapírok	47.	203 389 000	203 389 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	222 265 269	222 265 269	
I. Lekötött bankbetétek	49.	3 600 000 000	3 600 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 121 160	1 121 160	
III. Forintszámlák	51.	1 215 530 411	1 215 530 611	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 816 651 571	4 816 651 771	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	726 593 973	427 381 719	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 114 589 596	3 114 589 599	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 056 220	3 056 220	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 844 239 789	3 545 027 538	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	252 780	252 780	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-53 940	-53 940	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	198 840	198 840	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	25 526 550	25 526 550	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	37 601 235 753	26 919 835 333	29 698 285 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-958 205 368
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 876 416 574
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 230 613 521
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	25 254 122 277
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	24 957 303
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	106 932 532
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	160 021 443
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	291 911 278
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 373 801 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	26 919 835 333

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	6 471	1 987 906 237
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	447	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	81 276	0
Készletek	4.	64 082	18 876 269
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 292 662 292
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3 198	2 292 662 292
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	36 055	
Régészeti lelet	17.	0	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+33):			4 299 444 798

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	2	246 187 441
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		246 187 441
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			246 187 441

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 726 616 832	1 810 534 264	104,86
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
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	127 433 186	211 350 618	165,85
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	4 125 365 725	4 370 210 198	105,94
3.1.	Vagyoni típusú adók		20 000 000	55 582 841	277,91
3.1.1.	Építményadó		20 000 000	55 582 841	277,91
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 338 487	166,92
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		2 000 000	3 330 087	166,50
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 000 000	7 444 965	106,36
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	944 086 573	1 271 074 071	134,64
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	74 244 090	101 651 742	136,92
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	10 533 691	12 050 504	114,40
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	93 550 255	103 320 093	110,44
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 640 860	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 793 370	17 045 319	950,46
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 969 670	142,01
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			93 197	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 550 000	16 675 313	469,73
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 550 000	16 675 313	469,73
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	7 109 177 717	7 811 463 910	109,88

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1 234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	8 960 605 831	95 206 477 071	1 062,50
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	16 069 783 548	103 017 940 981	641,07

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	11 037 247 966	7 729 765 981	70,03
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 766 079 385	1 709 598 678	96,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	73 900 659	67 946 299	91,94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	290 755 373	266 941 096	91,81
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 508 138 019	1 266 051 081	83,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	74 834 023	74,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	7 372 013 669	4 412 341 103	59,85
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	100,00
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	13 137 905	92,13
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	1 176 218 893	98,75
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 107 574 673	516 584 022	46,64
2.1.	Beruházások	103 505 900	258 712 074	138 031 899	53,35
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 872 000	99,20
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		
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	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	12 144 822 639	8 246 350 003	67,90
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	3 456 015 409	93 245 139 244	2 698,05
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2 387,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	16 069 783 548	101 960 434 747	634,49
Álláshelyek száma		299	317	313	98,74

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
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	100,00
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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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 adónemői				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	116 852 767	116 852 767	100,00
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	100,00
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
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	100,00
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	100,00
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 734 099 821	3 528 629 520	94,50

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
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	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 258 787 059	3 146 369 118	96,55
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 508 838 228	1 504 182 536	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	214 075 802	212 794 614	99,40
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	754 094 950	735 948 301	97,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	139 666 480	139 609 352	99,96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	553 834 315	86,25
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	62 471 199	92,81
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	491 363 116	85,48
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	708 839 652	615 787 292	86,87
	Beruházások	201 967 150	190 939 652	189 421 403	99,20
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	517 900 000	426 365 889	82,33
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	196 300 000	160 765 889	81,90
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82
Álláshelyek száma		213	183	173	94,54

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		331 428	331 428	100,00
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	100,00
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	656 156 589	95,02
3.1.	Vagyoni típusú adók		650 000 000	615 638 952	94,71
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	615 638 952	94,71
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.1.	Idégenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	605 615 337	696 094 265	664 571 517	95,47

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
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	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	666 677 769	95,15
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	666 677 769	95,15
Álláshelyek száma		70	70	64	91,43

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 636 553 064	1 636 581 083	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
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	37 369 418	37 397 437	100,07
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	4 125 365 725	4 370 210 198	105,94
3.1.	Vagyon típusú adók		20 000 000	55 582 841	277,91
3.1.1.	Építményadó		20 000 000	55 582 841	277,91
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 338 487	166,92
3.4.1.	Idégenforgalmi adó		2 000 000	3 330 087	166,50
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 000 000	7 444 965	106,36
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	939 711 295	139,66
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	20 679 788	109,73
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	3 143 909	133,80
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	43 703 001	106,39
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 619 726	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	16 083 106	1 139,03
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
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	13 625 313	2 725,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 625 313	2 725,06
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	6 744 810 747	7 303 004 756	108,28

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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
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	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1 234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 927 853 252	95 173 724 492	1 066,03
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 030 807 212	15 672 663 999	102 476 729 248	653,86

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

Forintban					
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	8 144 946 440	4 991 763 828	61,29
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	100 159 200	93 131 521	92,98
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236	13 712 431	9 475 623	69,10
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625	560 059 037	402 619 463	71,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	74 834 023	74,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	7 370 754 252	4 411 703 198	59,85
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	100,00
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	12 500 000	96,15
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	1 176 218 893	98,75
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	521 826 491	1 049 170 305	468 250 794	44,63
2.1.	Beruházások	92 305 900	200 307 706	89 698 671	44,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 872 000	99,20
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		
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	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 909 363 506	9 194 116 745	5 460 014 622	59,39
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	6 009 601 754	95 647 475 588	1 591,58
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 495 394 758	2 354 215 897	94,34
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	58 191 587	48 120 447	82,69
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	6 478 547 254	96 116 421 088	1 483,61
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	15 672 663 999	101 576 435 710	648,11
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

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

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 115 286 882	1 002 868 941	89,92
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	63 896 059	59 240 367	92,71
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669	17 542 669	16 261 481	92,70
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847	252 070 075	233 923 426	92,80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	139 666 480	139 609 352	99,96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	553 834 315	86,25
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	62 471 199	92,81
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	491 363 116	85,48
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	550 570 654	457 518 294	83,10
2.1.	Beruházások	45 000 000	32 670 654	31 152 405	95,35
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	517 900 000	426 365 889	82,33
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	196 300 000	160 765 889	81,90
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 665 857 536	1 460 387 235	87,67
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	724 259 102	724 259 102	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	702 687 028	702 687 028	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	21 572 074	21 572 074	100,00
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	724 259 102	724 259 102	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 gyermekéktézettési 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	656 156 589	95,02
3.1.	Vagyoni típusú adók		650 000 000	615 638 952	94,71
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	615 638 952	94,71
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	100,00
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 nyereséggjellegű 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	656 156 589	95,02

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	656 156 589	95,02

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

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	656 156 589	95,02
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	656 156 589	95,02
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	271 253 202	331 362 776	122,16
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	80 971 954	146,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 906 595	108,83
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	59 617 092	113,62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		381 370	962 213	252,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	90 063 768	173 953 181	193,14
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	90 063 768	173 953 181	193,14
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.)			93 197	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			93 197	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	271 993 043	364 366 970	508 459 154	139,55
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 586 338 924	2 435 088 923	94,15
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 495 394 758	2 354 215 897	94,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	58 191 587	48 120 447	82,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 950 705 894	2 943 548 077	99,76

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 892 301 526	2 738 002 153	94,67
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 665 920 185	1 616 467 157	97,03
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	70 603 985	64 649 625	91,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	277 042 942	257 465 473	92,93
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	948 078 982	863 431 618	91,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 200 000	58 404 368	48 333 228	82,76
2.1.	Beruházások	11 200 000	58 404 368	48 333 228	82,76
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 860 423	2 950 705 894	2 786 335 381	94,43

Álláshelyek száma	296	314	310	98,73
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	116 852 767	116 852 767	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	100,00
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	100,00
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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 343 983 183	1 343 983 183	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	957 785 992	957 785 992	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	702 687 028	702 687 028	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	21 572 074	21 572 074	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 301 769 175	2 301 769 175	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 143 500 177	2 143 500 177	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 444 942 169	1 444 942 169	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	196 533 133	196 533 133	100,00
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	502 024 875	502 024 875	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	156 967 150	158 268 998	158 268 998	100,00
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 268 998	158 268 998	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 301 769 175	2 301 769 175	100,00

Álláshelyek száma	213	183	173	94,54
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
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	100,00
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.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
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	100,00
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.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	255 193 002	294 240 634	115,30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	48 416 613	113,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 870 962	108,39
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	55 226 372	112,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	842 899	296,99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	100,00
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	100,00
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.)			70 756	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 756	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	184 883 592	255 514 073	294 632 461	115,31
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 134 671 974	1 064 376 215	93,80
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364	1 102 800 355	1 032 513 554	93,63
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 425 108	18 416 150	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 390 186 047	1 359 008 676	97,76

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 371 760 939	1 336 310 644	97,42
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	525 764 107	522 963 262	99,47
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 802 851	18 585 820	89,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	81 896 424	78 437 963	95,78
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	764 100 408	734 909 419	96,18
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	18 425 108	18 416 150	99,95
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 425 108	18 416 150	99,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 138 053 956	1 390 186 047	1 354 726 794	97,45

Álláshelyek száma	123	123	119	96,75
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
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	71 658 670	71 658 670	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	81 700 501	81 700 501	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	81 629 889	81 629 889	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		70 612	70 612	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	153 359 171	153 359 171	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	153 288 559	153 288 559	100,00
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	62 956 964	62 956 964	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 797 149	1 797 149	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	8 983 576	8 983 576	100,00
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	81 348 019	81 348 019	100,00
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	100,00
2.1.	Beruházások		70 612	70 612	100,00
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	153 359 171	153 359 171	100,00

Álláshelyek száma	19	19	19	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			639 030	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			487 527	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			151 503	
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.)		414 285	414 285	100,00
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	100,00
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	1 053 315	254,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	397 012 765	485 392 672	475 906 422	98,05
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765	478 706 661	469 221 342	98,02
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		568 650	567 719	99,84
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	485 806 957	476 959 737	98,18

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	485 238 307	476 230 818	98,14
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	396 469 329	393 585 889	99,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		13 728 588	13 728 588	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	68 894 031	65 784 473	95,49
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	19 874 947	16 860 456	84,83
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	567 719	99,84
2.1.	Beruházások		568 650	567 719	99,84
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	485 806 957	476 798 537	98,15

Álláshelyek száma	71	71	71	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	883 750	883 750	100,00
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	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
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	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 599 470	12 599 470	12 599 470	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 157 765	269 158 963	269 158 963	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765	268 227 613	268 227 613	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	931 350	931 350	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	281 758 433	281 758 433	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	280 827 083	280 827 083	100,00
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	207 394 956	207 394 956	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 561 898	5 561 898	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	29 957 969	29 957 969	100,00
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	43 474 158	43 474 158	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	931 350	931 350	100,00
2.1.	Beruházások	1 500 000	931 350	931 350	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 757 235	281 758 433	281 758 433	100,00

Álláshelyek száma	26	26	26	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6 059	
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			6 059	
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.)		4 162 856	4 162 856	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 162 856	4 162 856	100,00
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.)			22 441	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 441	
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.)		4 162 856	4 191 356	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	424 917 000	527 561 267	521 973 896	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000	523 229 307	518 620 150	99,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	1 292 783	314 569	24,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 917 000	531 724 123	526 165 252	98,95

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	424 617 000	530 218 559	522 013 319	98,45
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	448 112 716	444 657 961	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	24 145 344	24 145 344	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 597 717	71 758 216	97,50
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	8 501 789	5 590 805	65,76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 337	6 337	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.	Beruházások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
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	531 724 123	522 540 669	98,27

Álláshelyek száma	82	79	80	101,27
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	414 000	414 000	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00
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	414 000	414 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	17 844 500	111,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	13 981 449	111,07
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	3 743 737	110,92
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	119 314	122,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 200 449	4 200 449	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 200 449	4 200 449	100,00
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	100,00
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	23 310 649	25 094 949	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915	293 262 882	292 503 218	99,74
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415	276 159 740	275 473 466	99,75
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115	316 573 531	317 598 167	100,32

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115	308 397 417	297 247 968	96,38
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	176 413 426	173 674 951	98,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 554 555	5 554 555	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	27 936 987	27 425 116	98,17
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	102 793 924	95 516 333	92,92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 278 115	316 573 531	305 350 692	96,4549

Álláshelyek száma	2	33	32	96,97
-------------------	---	----	----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújlári 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	13 627 385	20 386 397	20 386 397	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	18 586 511	18 586 511	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 799 886	1 799 886	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385	20 386 397	20 386 397	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385	18 586 511	18 586 511	100,00
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	13 501 930	13 501 930	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		391 220	391 220	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	1 947 513	1 947 513	100,00
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	3 137 068	3 137 068	100,00
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.)		1 799 886	1 799 886	100,00
2.1.	Beruházások		1 799 886	1 799 886	100,00
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	20 386 397	20 386 397	100,00
Álláshelyek száma		33	2	2	100,00

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			18 632 553	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 086 365	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			35 633	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			489 421	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	80 965 107	164 854 520	203,61
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	164 854 520	203,61
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	183 487 073	226,62
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	145 450 129	80 329 172	55,23
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 222 502	1 222 502	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336	114 498 695	58 387 385	50,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	226 415 236	263 816 245	116,52

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	196 686 304	106 199 404	53,99
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	119 160 607	81 585 094	68,47
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 372 647	2 635 318	41,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	24 717 783	14 059 705	56,88
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	52 807 914	10 554 605	19,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
2.1.	Beruházások	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 598 587	226 415 236	126 918 689	56,06

Álláshelyek száma	18	8	8	100,00
-------------------	----	---	---	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	100,00
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	100,00
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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 259 725 043	1 259 725 043	1 259 725 043	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	439 167 101	586 126 131	586 126 131	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364	333 829 015	333 829 015	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647	18 770 226	18 770 226	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 161 088 319	1 161 088 319	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		41 627 353	41 627 353	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	155 644 075	155 644 075	100,00
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642	373 651 630	373 651 630	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	155 467 150	155 467 150	155 467 150	100,00
2.1.	Beruházások	155 467 150	155 467 150	155 467 150	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	100,00

Álláshelyek száma	135	136	126	92,65
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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					

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	195 732 950	195 732 950	195 732 950
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	48 867 900	48 867 900	48 867 900
Településüzemeltetés - köztetető támogatása	100 000	100 000	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 691 600	42 691 600	42 691 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>11 877 600</i>	<i>11 877 600</i>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552
Óvodaműködtetési támogatás	53 690 000	52 689 000	52 689 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	191 569 560	188 938 110	188 938 110
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 712 500	14 852 807	14 852 807
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	117 724 900	114 567 160	114 567 160
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>54 975 475</i>	<i>54 975 475</i>
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	156 871 853	161 935 583	161 935 583
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> <i>- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása</i>	<i>34 449 233</i>	<i>34 449 233</i>	<i>34 449 233</i>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 744 986	9 744 986	9 744 986
Család- és gyermekjóléti központ	24 704 247	24 704 247	24 704 247
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> <i>- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével</i>	<i>122 422 620</i>	<i>127 486 350</i>	<i>127 486 350</i>
Szociális étkeztetés	44 802 670	50 264 610	50 264 610
Házi segítségnyújtás	16 284 550	17 210 810	17 210 810
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 066 730	21 197 250	21 197 250
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 632 260	7 880 940	7 880 940
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 452 000	15 452 000	15 452 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 184 410	15 480 740	15 480 740
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	138 460 500	119 895 200	119 895 200
Bölcsődei bértámogatása	114 665 500	116 203 200	116 203 200
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	3 692 000	3 692 000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 701 971	111 854 950	111 854 950
Bértámogatás	70 718 700	70 718 700	70 718 700
Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	41 136 250	41 136 250
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	164 414 095	164 414 095
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	93 573 868	93 573 868
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	19 316 810	19 316 810
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>51 523 417</i>	<i>51 523 417</i>
<i>- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>0</i>	<i>49 100 417</i>	<i>49 100 417</i>
<i>- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 423 000</i>
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	75 770 418	75 392 376	75 392 376
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	66 268 874	83 842 958	83 842 958
Szünidei étkeztetés támogatása	20 520	135 945	135 945
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>7 278 744</i>	<i>7 278 744</i>
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	33 741 611	33 741 611	33 741 611
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	24 748 744	24 748 744
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása (Kulturális kiegészítő támogatás)</i>		<i>6 540 000</i>	<i>6 540 000</i>
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	0	23 807 120	23 807 120
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótigény)		15 019 663	15 019 663
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (Kieső iparüzési adóbevételének támogatása 2022. évi elszámolás)		8 787 457	8 787 457
Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló * 2022. évi XXV. törvény szerint

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 844 545 050	2 817 102 923	2 901 020 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 342 098	359 573 768	359 573 768
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 355 225	426 022 552	426 022 552
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 338 616	558 099 828	558 099 828
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 980 149	166 650 023	166 650 023
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 400 050	65 030 355	65 030 355
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	157 105 024	0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 310 373	23 807 120	23 807 120
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 515 831 535	1 599 183 646	1 599 183 646
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 328 713 515	1 217 919 277	1 301 836 709
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	350 000	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	350 000	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.)	9 435 153 562	7 206 000 000	7 211 013 124
3.1.	Vagyoni típusú adók	680 111 445	670 000 000	671 221 793
3.1.1.	Építményadó	680 111 445	670 000 000	671 221 793
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 704 294 357	6 500 000 000	6 502 007 879
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	8 704 294 357	6 500 000 000	6 502 007 879
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 047 400	14 000 000	15 338 487
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	18 047 400	14 000 000	15 330 087
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónei			8 400
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 700 360	22 000 000	22 444 965
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	681 914 911	1 066 184 540	1 395 896 968
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 642	37 619	37 619
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 860 207	107 857 623	135 273 275
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 085 246	14 848 855	17 486 587
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 121 318	61 517 110	62 481 765
4.5.	Ellátási díjak	172 408 965	211 881 640	237 947 371
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 956 010	95 226 855	106 031 958
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 550 794	547 630 000	793 640 860
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	558 444	623 468	623 468
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 336 285	12 627 370	28 440 065
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	100 409 974	57 720 000	82 083 040
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 668 117	57 720 000	81 876 473
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 741 857		206 567
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	27 714 277	4 126 263	17 251 576
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 714 277	4 126 263	17 251 576
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 297 340	576 263	576 263
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	8 129 954	158 540 490	167 702 297
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 671 057	22 141 000	30 973 045
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	458 897	136 399 490	136 729 252
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		136 399 490	136 399 490
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	13 098 217 728	11 539 371 803	12 004 664 947
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	5 969 760 000	1 279 185 500	1 279 185 500
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 469 760 000	1 279 185 500	1 279 185 500
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000 000		
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 468 424 865	316 292 984	316 292 984
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 107 624 865	315 782 769	315 782 769
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	360 800 000	510 215	510 215
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 502 401 175	7 603 193 583	93 849 064 823
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 152 401 175	3 403 193 583	3 459 940 988
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	1 350 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	10 940 586 040	9 198 672 067	95 444 543 307
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	24 038 803 768	20 738 043 870	107 449 208 254

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	9 353 700 479	14 987 617 472	11 535 418 095
1.1.	Személyi juttatások	3 210 473 677	3 735 961 483	3 670 781 670
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	124 127 361	142 058 224	136 103 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 326 101	576 010 577	549 559 775
1.3.	Dologi kiadások	1 926 030 305	2 419 306 164	2 132 171 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 223 938	239 928 000	214 443 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 527 646 458	8 016 411 248	4 968 461 398
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 993 645		
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 908 749 237	3 222 984 305	3 222 984 305
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 518 432	83 859 338	77 895 084
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 546 385 144	1 765 875 658	1 667 582 009
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)		2 943 691 947	
1.5.7.1.	Általános tartalék		100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék		2 843 691 947	
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék		2 802 691 947	
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék		41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	889 602 878	1 825 465 489	1 139 766 087
2.1.	Beruházások	250 628 615	458 702 890	334 848 075
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		188 851 803	131 957 503
2.2.	Felújítások	345 213 094	648 377 599	179 680 123
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 761 169	718 385 000	625 237 889
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	47 483 000	31 613 000	30 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	138 573 335	291 600 000	235 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 704 834	395 172 000	359 637 889
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 243 303 357	16 813 082 961	12 675 184 182
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	5 783 389 000	468 945 500	468 945 500
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 580 000 000	468 945 500	468 945 500
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	203 389 000		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	7 695 818 427	3 456 015 409	93 245 139 244
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 550 000 000		89 789 123 835
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 145 818 427	3 456 015 409	3 456 015 409
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	13 479 207 427	3 924 960 909	93 714 084 744
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	23 722 510 784	20 738 043 870	106 389 268 926

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
I.	Beruházás feladatonként		45 459 968	6 215 380	39 244 588				39 244 588
1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2023-2024.	3 058 646		3 058 646				3 058 646
2.	Műszaki tervezés	2022-2024.	13 957 300	1 397 000	12 560 300				12 560 300
3.	Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	2022-2024.	736 600	584 200	152 400				152 400
4.	Játszótéri elemek cseréje	2023-2024.	1 511 300		1 511 300				1 511 300
5.	Tiszaújtársi Városgazda Nonprofit Kft. Részére történő eszköz beszerzés	2022-2024.	12 010 000		12 010 000				12 010 000
6.	Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása	2023-2024.	4 786 122	4 234 180	551 942				551 942
	Tiszaújtársi Város Önkormányzata		36 059 968	6 215 380	29 844 588				29 844 588
1.	caracalla kád beszerzés	2023-2024	8 000 000		8 000 000				8 000 000
2.	CRYO készülék beszerzés	2023-2024	1 400 000		1 400 000				1 400 000
	Tiszaújtársi Városi Rendelőintézet		9 400 000		9 400 000				9 400 000
II.	Felújítás célonként		26 688 813	18 757 900	7 930 913				7 930 913
1.	Műszaki tervezés	2021-2024.	9 652 000	7 721 600	1 930 400				1 930 400
2.	Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása	2023-2024.	5 014 419		5 014 419				5 014 419
3.	Városcsoponti tó rézsűvédelme	2021-2024.	11 557 000	11 036 300	520 700				520 700
4.	Ivóvíz közmű felújítások	2023-2024.	465 394		465 394				465 394
	Tiszaújtársi Város Önkormányzata		26 688 813	18 757 900	7 930 913				7 930 913

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
III.	Működési célú kötelezettségek		3 360 574 176	930 313 780	765 352 023	549 892 572	520 291 910	599 073 387	2 434 609 892
1.	Jogi tanácsadás	2012 - határozatlan	58 249 312	11 562 080	12 613 640	12 807 696	12 807 696	12 807 696	51 036 728
2.	Pénzügyi szakértői tanácsadó szolgáltatás	2020 - 2025	7 429 500	2 971 800	2 971 800	1 485 900			4 457 700
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2023 - 2024	9 424 406	4 838 361	4 586 045				4 586 045
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	12 052 114	2 180 186	2 467 982	2 467 982	2 467 982	2 467 982	9 871 928
5.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023 - 2025	14 160 511	5 550 329	4 305 091	4 305 091			8 610 182
6.	Fiziko- és balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	99 697 530	19 697 082	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	80 000 448
7.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2023 - 2024	19 861 680	15 752 367	4 109 313				4 109 313
8.	Tv műsorszolgáltatás	2023 - 2024	135 482 838	107 451 906	28 030 932				28 030 932
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	4 834 353	834 353	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
10.	Postai szolgáltatás	2016 - határozatlan	39 104 076	7 104 076	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
11.	Településrendezési eszk. több részletre szóló mód.	2023 - 2024	2 794 000		2 794 000				2 794 000
12.	Közüvilágítás karbantartás	2023 - 2024	30 051 524	18 939 024	11 112 500				11 112 500
13.	Tisza-sziget áramellátás	2008 - határozatlan	3 250 310	610 310	660 000	660 000	660 000	660 000	2 640 000
14.	Tisza-parti sérány bérleti díja	2019 - 2027	732 807	184 527	137 070	137 070	137 070	137 070	548 280
15.	Tisza Erőmű Kft. antenna bérleti díja	2015 - határozatlan	2 135 147	489 835	411 328	411 328	411 328	411 328	1 645 312
16.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 - 2029	216 178 893	35 140 893	30 173 000	30 173 000	30 173 000	90 519 000	181 038 000
17.	Szerződéses autóbuszjárat	2016 - határozatlan	55 406 223	11 178 223	11 057 000	11 057 000	11 057 000	11 057 000	44 228 000
18.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018 - határozatlan	12 550 978	2 187 778	2 590 800	2 590 800	2 590 800	2 590 800	10 363 200
19.	Városi főépítési feladatok	2023 - 2024	16 764 000	7 315 200	9 448 800				9 448 800
20.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	6 940 360	1 352 360	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	5 588 000
21.	Gépjárművek tárolási költsége	2014 - határozatlan	994 664	80 264	228 600	228 600	228 600	228 600	914 400
22.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	8 158 480	741 680	741 680	741 680	741 680	5 191 760	7 416 800

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
23.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt lévő Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és Katasztrófavédelem irodák fűtési díja	2017 - határozatlan	898 962	178 662	180 075	180 075	180 075	180 075	720 300
24.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2023 - 2024	1 000 000		1 000 000				1 000 000
25.	Iskola-egészségügyi orvosi szobák üzemeltetése	2020 - 2027	1 980 000	540 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
26.	Belvíz, csapadékv. átem. működtetése, karbantartása	2023 - 2024	4 065 933	1 565 933	2 500 000				2 500 000
27.	Kandelláberek, lámpatestek javítása, karbantartása	2023 - 2024	1 153 120	383 120	770 000				770 000
28.	Elvadult házigalambok élve befogása	2023 - 2024	2 260 725	1 900 125	360 600				360 600
29.	Térfigyelő kamerák E-közmű rendszer publikálása	2021 - 2027	317 500	76 200	76 200	76 200	76 200	12 700	241 300
30.	Alkőzponti díj	2023 - 2024	18 424 776	11 437 236	6 987 540				6 987 540
31.	Zöldtűlő Tiszaújváros program	2023 - 2024	13 226 167	12 458 579	767 588				767 588
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		799 580 889	284 702 489	171 838 696	98 079 534	92 288 543	157 021 123	519 227 896
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	1 915 840	317 144	399 674	399 674	399 674	399 674	1 598 696
2.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	2 963 215	349 195	653 505	653 505	653 505	653 505	2 614 020
3.	Városháza fűtés díj	2015 - határozatlan	106 994 284	30 994 284	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	76 000 000
4.	Munka-és tűzvédelmi feladatok	2013 - határozatlan	4 190 000	830 000	840 000	840 000	840 000	840 000	3 360 000
5.	Postaköltségek	2016 - határozatlan	53 656 906	9 656 906	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	44 000 000
6.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	2 552 700	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540	2 042 160
7.	Mobiltelefon költsége	2021 - határozatlan	8 361 479	1 194 911	1 791 642	1 791 642	1 791 642	1 791 642	7 166 568
8.	Üzemanyag vásárlása	2016 - határozatlan	7 161 780	1 065 780	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	6 096 000
9.	Energihatékonyság vizsgálat (Polgármesteri Hivatal épülete)	2017 - határozatlan	1 069 850	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	855 880
10.	Kartontároló karbantartása	2021 - határozatlan	4 368 800	304 800	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	4 064 000
11.	Ebnyilvántartó program	2017 - határozatlan	293 751	49 911	60 960	60 960	60 960	60 960	243 840
12.	Fénymásoló nyomatdíj	2018 - határozatlan	575 554	95 554	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
13.	Informatikai feladatok ellátása	2017 - határozatlan	8 858 099	1 387 145	1 751 736	1 906 406	1 906 406	1 906 406	7 470 954
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal		202 962 258	46 970 140	38 882 027	39 036 697	39 036 697	39 036 697	155 992 118

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	1 453 926	279 384	284 972	290 671	296 485	302 414	1 174 542
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	1 466 420	281 785	287 421	293 169	299 032	305 013	1 184 635
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2023.10.01. - 2024.10.00	44 052 589	3 602 369	40 450 220				40 450 220
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2023.10.01. - 2024.10.01	20 470 199	4 255 047	16 215 152				16 215 152
5.	Földgáz beszerzés	2020-2023.09.30.	3 769 025	3 769 025					
6.	Villamosenergia szolgáltatás	2022-2023	34 959 652	34 959 652					
7.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016- határozatlan	3 712 365	608 076	668 884	735 772	809 349	890 284	3 104 289
8.	Hulladékszállítás MOHU Zrt.	2023- határozatlan	40 990 801	2 247 243	8 988 964	9 438 412	9 910 333	10 405 849	38 743 558
9.	Hulladékszállítás NHKV Zrt.	2018-2023	6 741 729	6 741 729					
10.	Táv hő szolgáltatás	2009- határozatlan	852 452 578	208 178 826	149 479 134	156 953 091	164 800 745	173 040 782	644 273 752
11.	Fűtés karbantartás	2009- határozatlan	7 976 906	1 443 619	1 515 800	1 591 590	1 671 169	1 754 728	6 533 287
12.	Ezüsthíd Gondozóház csatornadíja	2016- határozatlan	3 391 666	651 737	664 772	678 067	691 629	705 461	2 739 929
13.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	38 691 008	7 434 802	7 583 498	7 735 168	7 889 871	8 047 669	31 256 206
14.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	6 636 598	1 225 296	1 274 308	1 325 280	1 378 291	1 433 423	5 411 302
15.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	1 395 626	228 600	251 460	276 606	304 267	334 693	1 167 026
16.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023.10.15-től határozatlan	7 176 885	248 800	1 492 800	1 642 080	1 806 288	1 986 917	6 928 085
17.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	1 377 054	225 558	248 114	272 925	300 218	330 239	1 151 496
18.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	1 097 892	179 832	197 815	217 597	239 356	263 292	918 060
19.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	728 827	119 380	131 318	144 450	158 895	174 784	609 447
20.	Zártkörű emelő karbantartása (Tündérkert és Szivárvány Óvoda, Hunyadi Általános Iskola)	2009 - határozatlan	2 779 781	483 378	517 214	553 419	592 159	633 610	2 296 403
21.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	1 219 341	212 032	226 874	242 755	259 748	277 931	1 007 309
22.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	2 687 270	440 168	484 185	532 603	585 864	644 450	2 247 102
23.	Lom hulladék ártalmatlanítás	2021 - határozatlan	166 309	27 241	29 965	32 962	36 258	39 884	139 068
24.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	17 938 017	3 246 329	3 408 645	3 579 078	3 758 032	3 945 933	14 691 688

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
25.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	26 038 682	4 371 368	5 027 073	5 278 427	5 542 348	5 819 466	21 667 314
26.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	27 738 394	4 543 479	4 997 827	5 497 610	6 047 371	6 652 108	23 194 915
27.	Ballonos vízadagoló bérleti díj	2021 - határozatlan	313 662	51 377	56 515	62 166	68 383	75 221	262 285
28.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	17 448 106	3 352 800	3 419 856	3 488 253	3 558 018	3 629 179	14 095 306
29.	Szoftverkövetés és karbantartás (CT-Ecostat)	2009 - határozatlan	23 181 138	3 797 012	4 176 713	4 594 385	5 053 823	5 559 205	19 384 126
30.	Szoftver karbantartás (SzocX, TSZG)	2014 - határozatlan	3 265 765	534 924	588 416	647 258	711 984	783 182	2 730 841
31.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	6 395 727	1 047 604	1 152 364	1 267 601	1 394 361	1 533 797	5 348 123
32.	Gépkocsi biztosítás (GFB, Casco)	2009 - határozatlan	4 476 504	733 240	806 564	887 220	975 942	1 073 537	3 743 264
33.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	30 526	5 000	5 500	6 050	6 655	7 321	25 526
34.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	2 282 624	373 888	411 277	452 404	497 645	547 409	1 908 736
35.	Energhatékonsági vizsgálat	2017 - 2023	304 800	304 800					
36.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	9 278 201	1 519 746	1 671 721	1 838 893	2 022 782	2 225 060	7 758 455
37.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	7 831 012	1 282 700	1 410 970	1 552 067	1 707 274	1 878 001	6 548 312
38.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	9 441 049	1 546 420	1 701 062	1 871 168	2 058 285	2 264 114	7 894 629
39.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	1 190 934	195 072	214 579	236 037	259 641	285 605	995 862
40.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	620 278	101 600	111 760	122 936	135 230	148 753	518 678
41.	Fénymásoló karbantartás (Humán)	2020- határozatlan	5 665 869	928 055	1 020 861	1 122 947	1 235 241	1 358 765	4 737 814
42.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	77 535	12 700	13 970	15 367	16 904	18 594	64 835
43.	Növérvívó rendszer karbantartása	2018- határozatlan	387 674	63 500	69 850	76 835	84 519	92 970	324 174
44.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	2 549 967	470 793	489 625	509 210	529 578	550 761	2 079 174
45.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023- határozatlan	5 730 989	976 884	1 055 035	1 139 437	1 230 592	1 329 040	4 754 105
46.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023- határozatlan	686 604	128 270	129 540	136 017	142 818	149 959	558 334
47.	Lift karbantartás (Ezüsthid, Könyvtár)	2009- határozatlan	4 858 649	828 188	894 443	965 998	1 043 278	1 126 741	4 030 461
48.	Lift karbantartás (TMKK)	2022- határozatlan	2 376 736	405 130	437 540	472 544	510 347	551 175	1 971 606
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ		1 265 503 884	308 664 458	264 264 575	218 776 525	230 621 007	243 177 319	956 839 426

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	3 758 025	679 025	714 000	750 000	790 000	825 000	3 079 000
2.	Postafiók bérlet	2010-határozatlan	273 120	51 120	54 000	55 000	56 000	57 000	222 000
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012-határozatlan	1 760 576	330 576	350 000	355 000	360 000	365 000	1 430 000
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ		5 791 721	1 060 721	1 118 000	1 160 000	1 206 000	1 247 000	4 731 000
1.	Postafiók bérlet	2010-határozatlan	282 476	51 120	53 676	56 360	59 180	62 140	231 356
2.	Munkavédelmi megbízás	2008-határozatlan	3 660 000	720 000	726 000	732 000	738 000	744 000	2 940 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012-határozatlan	2 335 391	422 646	443 780	465 970	489 265	513 730	1 912 745
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	336 027	60 812	63 850	67 045	70 400	73 920	275 215
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda		6 613 894	1 254 578	1 287 306	1 321 375	1 356 845	1 393 790	5 359 316
1.	Kábel Tv előfizetés	2012-határozatlan	619 639	109 846	109 846	120 830	132 913	146 204	509 793
2.	Internet Tiszaparti Fiókkönyvtárba	2012-határozatlan	248 204	44 000	44 000	48 400	53 240	58 564	204 204
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2010-határozatlan	2 294 293	349 250	419 100	461 010	507 111	557 822	1 945 043
4.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás internet szolgáltatás	2018-határozatlan	3 352 591	594 326	594 326	653 758	719 134	791 047	2 758 265
5.	Mobiltelefon szolgáltatás	2017-határozatlan	1 865 998	166 000	366 300	402 930	443 223	487 545	1 699 998
6.	Postafiók bérlet	2011-határozatlan	639 372	113 344	113 344	124 678	137 146	150 860	526 028
7.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2010-határozatlan	2 615 935	351 575	487 904	536 694	590 363	649 399	2 264 360
8.	HunTéka szoftver támogatás (múzeumi licenz és könyvtári szolgáltatás)	2015-határozatlan	12 515 630	2 218 690	2 218 690	2 440 559	2 684 615	2 953 076	10 296 940
9.	Internet szolgáltatás a Kiállítóterembe (Wannet)	2018-határozatlan	859 688	152 400	152 400	167 640	184 404	202 844	707 288
10.	Kábel Tv előfizetés a Tiszaszederkényi Művelődési Házba (Digi)	2019-határozatlan	2 203 986	57 420	57 420	631 162	694 278	763 706	2 146 566
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		27 215 336	4 156 851	4 563 330	5 587 661	6 146 427	6 761 067	23 058 485

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	30 155 430	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	6 031 086	24 124 344
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001 - határozatlan	17 421 130	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	3 484 226	13 936 904
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	4 396 740	879 348	879 348	879 348	879 348	879 348	3 517 392
4.	Háziorvosi rendszer szoftver	2002 - határozatlan	12 095 400	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	2 419 080	9 676 320
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	4 831 410	966 282	966 282	966 282	966 282	966 282	3 865 128
6.	Labor rendszer szoftverkövetés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	17 010 960	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	3 402 192	13 608 768
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006 - határozatlan	1 881 600	376 320	376 320	376 320	376 320	376 320	1 505 280
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	17 188 080	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	3 437 616	13 750 464
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	54 361 290	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	10 872 258	43 489 032
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	23 780 505	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	4 756 101	19 024 404
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	8 152 830	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	1 630 566	6 522 264
12.	Mosatási díj	2007 - határozatlan	19 530 515	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	3 906 103	15 624 412
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	5 747 670	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	1 149 534	4 598 136
14.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselő	2007 - határozatlan	9 144 000	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	7 315 200
15.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	11 430 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	9 144 000
16.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	19 033 920	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	3 806 784	15 227 136
17.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	82 934 060	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	16 586 812	66 347 248
18.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	6 336 205	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	1 267 241	5 068 964
19.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2009 - határozatlan	914 400	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	731 520
20.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	1 828 800	365 760	365 760	365 760	365 760	365 760	1 463 040
21.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	12 573 825	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	2 514 765	10 059 060
22.	Tűzjelzés fogadás	2010 - határozatlan	1 257 770	251 554	251 554	251 554	251 554	251 554	1 006 216
23.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011 - határozatlan	384 000	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	307 200
24.	Telefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	5 817 595	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	1 163 519	4 654 076

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
25.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	5 257 800	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	4 206 240
26.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	2011 - határozatlan	202 775 600	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	40 555 120	162 220 480
27.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	14 872 355	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	2 974 471	11 897 884
28.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012- határozatlan	115 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
29.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	3 167 110	633 422	633 422	633 422	633 422	633 422	2 533 688
30.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	20 430 300	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	4 086 060	16 344 240
31.	Szövettani vizsgálat	2012 - határozatlan	7 797 000	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	1 559 400	6 237 600
32.	Elektronikus tüzelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	2012 - határozatlan	3 383 150	676 630	676 630	676 630	676 630	676 630	2 706 520
33.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2013 - határozatlan	8 990 535	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	1 798 107	7 192 428
34.	Védőnői program	2013 - határozatlan	2 915 272	834 504	520 192	520 192	520 192	520 192	2 080 768
35.	Internet, telefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	3 410 920	682 184	682 184	682 184	682 184	682 184	2 728 736
36.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	6 356 700	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	1 271 340	5 085 360
37.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	8 343 900	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	1 668 780	6 675 120
38.	Szemétszállítás	2014 - határozatlan	4 995 920	999 184	999 184	999 184	999 184	999 184	3 996 736
39.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	5 637 640	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	1 127 528	4 510 112
40.	Sterilizálás	2014 - határozatlan	5 119 180	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	1 023 836	4 095 344
41.	Rágcsálóirtás	2015- határozatlan	3 759 610	751 922	751 922	751 922	751 922	751 922	3 007 688
42.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015- határozatlan	1 184 030	236 806	236 806	236 806	236 806	236 806	947 224
43.	Villamos energia Fiziko részleg	2016- határozatlan	23 452 805	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	4 690 561	18 762 244
44.	Felvonó karbantartás B épület	2016- határozatlan	1 951 480	390 296	390 296	390 296	390 296	390 296	1 561 184
45.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	6 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
46.	Felvonó karbantartás A épület	2018 - határozatlan	3 601 932	1 046 100	638 958	638 958	638 958	638 958	2 555 832
47.	Energiahatékonysági feladatok támogatás	2017- határozatlan	1 524 000	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	1 219 200
48.	Legionella vizsgálatok	2017- határozatlan	4 683 250	936 650	936 650	936 650	936 650	936 650	3 746 600
49.	Doziméter ellenőrzés	2017- határozatlan	749 550	149 910	149 910	149 910	149 910	149 910	599 640

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
50.	EESZT autentikációs tanúsítás	2017-határozatlan	156 210	31 242	31 242	31 242	31 242	31 242	124 968
51.	Terminál működtetés	2017-határozatlan	762 180	152 436	152 436	152 436	152 436	152 436	609 744
52.	Mosatási díj akkreditált mosatás	2019-határozatlan	9 438 570	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	1 887 714	7 550 856
53.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2020-határozatlan	1 343 940	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 075 152
54.	CO2 érzékelők karbantartása	2021-határozatlan	2 725 900	545 180	545 180	545 180	545 180	545 180	2 180 720
55.	Háziorvosi szoftver üzemeltetés Timea dr	2021-határozatlan	1 343 940	268 788	268 788	268 788	268 788	268 788	1 075 152
56.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	3 410 520	682 104	682 104	682 104	682 104	682 104	2 728 416
57.	Hidegenergia átvitel Tiszaszolg 2004 Kft.	2020-2027	631 825	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	505 460
58.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	6 407 150	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430	5 125 720
59.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	79 431 050	39 715 525	39 715 525				39 715 525
60.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	609 600	304 800	304 800				304 800
61.	Gyógyúszás foglalkozások	2023-2024	705 000	105 000	600 000				600 000
62.	Szemészeti lencse beszerzés	2023-2024	113 693 968	56 846 984	56 846 984				56 846 984
63.	Könyvvizsgálat	2023-2028	4 680 000	680 000	800 000	800 000	800 000	1 600 000	4 000 000
64.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújvárosi Rendelő, Tiszaszederkényi Rendelő	2023-2025	102 054 318	34 018 106	34 018 106	34 018 106			68 036 212
65.	Földgáz Tiszaszederkényi Rendelő	2023-2025	6 828 849	2 276 283	2 276 283	2 276 283			4 552 566
	Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet		1 052 906 194	283 504 543	283 398 089	185 930 780	149 636 391	150 436 391	769 401 651
	MINDÖSSZESEN:		3 432 722 957	955 287 060	812 527 524	549 892 572	520 291 910	599 073 387	2 481 785 393

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			400 023 455	540 861 660	651 320 318	731 820 318
9.	Első lakáshoz jutók kölcsöne	1998-2022.	2028.	18 900 409	15 200 000	12 200 000	9 200 000
10.	Lakás, lakóház vásárlásának támogatása	2022 - határozatlan	2032 - határozatlan	295 059 000	434 000 000	550 500 000	645 000 000
11.	Lakótelek megvásárlásának, lakóépülettel történő beépítésének támogatása	2022 - határozatlan	2029 - határozatlan	32 205 500	38 000 000	35 000 000	24 000 000
12.	Munkáltató által nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	2006-2013.	2025.	238 228	41 342		
13.	Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete részére nyújtott kölcsön	1995. és 2022.	határozatlan	53 620 318	53 620 318	53 620 318	53 620 318
14.						
15.	Összesen (1.+8.)			400 023 455	540 861 660	651 320 318	731 820 318

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 290 818
6.	- ebből: Építményadó ***	4 962 526
7.	Telekadó *	
8.	Magánszemélyek kommunális adója *	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után *	
11.	Helyi iparüzési adó ****	7 328 292
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség **	
13.	Önkormányzati bérlakás hasznosítása utáni kedvezmény	137 700
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	Eladott lakás vételárkedvezmény	
18.	Elengedett pótlék, bírság (7 db bírság határozat)	465 000
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	12 893 518

* az adónem a településen nincs bevezetve

** az adónem 2021.01.01-től az állami adóhatóság hatáskörébe került át

*** mentes épületeket érintő adatbejelentési kötelezettség hiányában csak az önkormányzat által biztosított 50 %-os kedvezményt tartalmazza (2023. évi nyitó állomány)

**** 2022. évi bevallás alapján (1.5%)

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	56 747 405						56 747 405
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	75 142 430						75 142 430
7.	Egyéb adósság	160 021 443						160 021 443
8.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							
Belföldi összesen:		291 911 278						291 911 278
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		291 911 278						291 911 278

Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban) (könyv szerinti érték)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tisza Média Kft.	100,00	29 500 000	12 328 384
2.	Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.	100,00	3 000 000	59 495 083
3.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	100,00	320 000 000	55 441 138
4.	TiszaSzolg 2004 Kft.	100,00	4 351 200 000	1 213 668 062
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			4 703 700 000	1 340 932 667

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés (32-33. számlacsoportban található pénzeszközök)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	519 009 198
2.	• Bankszámlák egyenlege	517 980 733
3.	• Pénztárak egyenlege	1 028 465
4.	Bevételek (+)	107 132 915 270
5.	Kiadások (-)	106 389 268 926
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 46 003 771
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	1 216 651 771
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 215 530 611
9.	• Pénztárak egyenlege	1 121 160

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 199 691	14 320 153	127,86
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	-
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	-
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 199 691	14 320 153	127,86
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 999 704 378	12 686 566 474	97,59
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	627 881 831	698 464 245	111,24
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	172 006 201	201 085 993	116,91
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 799 592 410	13 586 116 712	98,45
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1ef)	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	-
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	-
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	-
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	-
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	-
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 709 728 500	4 709 728 500	100,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	-
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	-
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	-
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 520 520 601	18 310 165 365	98,86
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 041 157	18 876 269	99,13
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	-
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	-
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	-
34	B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 041 157	18 876 269	99,13
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	-
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	-
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	-
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 013 629 000	203 389 000	20,07
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	-
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	652 820 000	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	360 809 000	203 389 000	56,37
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	-
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 013 629 000	203 389 000	20,07
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 032 670 157	222 265 269	21,52
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	4 200 000 000	3 600 000 000	85,71
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2)	4 200 000 000	3 600 000 000	85,71
49	C/II/1 Forintpénztár	1 028 465	1 121 160	109,01
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	-
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 028 465	1 121 160	109,01
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	517 980 733	975 277 679	188,28
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	240 252 932	-
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	517 980 733	1 215 530 611	234,67
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	-
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 719 009 198	4 816 651 771	102,07
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	230 233 550	198 344 913	86,15
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	-
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	53 231 924	139 400 085	261,87
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	-
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	-
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	-
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 212 975	46 337 405	1442,20
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 799 309	40 676 254	95,04
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 219 640	52 386 426	725,61
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	61 292 521	82 859 430	135,19
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 582 932	6 740 116	260,95
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 208 042	41 173 589	136,30
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 196 031	14 162 516	138,90
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 917 512	17 238 842	157,90
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			-
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	-
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	-
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 388 004	3 544 367	47,97
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	491 922	5 010 847	1018,63
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	-
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	491 922	5 010 847	1018,63
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	-
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	-
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	-
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	-
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			-
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	58 693 960	1 766 444	3,01
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 693 960	1 766 444	3,01
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	-
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	-
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	403 943 877	427 381 719	105,80
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 000 650 176	2 722 887 183	90,74
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 201 725	293 048	24,39
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 999 448 451	2 722 594 135	90,77
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 500	3 100 000	13777,78
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 500		0,00
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	-
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	-
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 100 000	-
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	-
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	-
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0	-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	-
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	-
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	-
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	-
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	-
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	-
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	128 849 563	388 602 416	301,59
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	128 849 563	388 602 416	301,59
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 129 522 239	3 114 589 599	99,52
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 429 553	936 220	38,53
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	936 220	936 220	100,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 333	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	1 300 000	0	0,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 290 000	1 920 000	83,84
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	-
158	D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök	0	0	-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 919 553	3 056 220	62,12
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 538 385 669	3 545 027 538	100,19

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 056 000		0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 780	252 780	100,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 308 780	252 780	5,87
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 658	-53 940	24,78
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 658	-53 940	24,78
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	-
172	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 091 122	198 840	4,86
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 791 640	25 526 550	98,97
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	-
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	-
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 791 640	25 526 550	98,97
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 840 468 387	26 919 835 333	96,69
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 892 347 792	18 892 347 792	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-958 205 368	-958 205 368	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 674 176 800	1 674 176 800	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 045 492 251	6 876 416 574	225,79
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 830 924 323	-1 230 613 521	-32,12
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 484 735 798	25 254 122 277	95,35
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	-
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 749 018	24 957 303	140,61
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	-
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	-
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	-
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	-
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	-
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	-
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	-
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	-
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	-
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	-
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	-
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	-
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	-
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 749 018	24 957 303	140,61
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	285 714	-
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 682 584	49 899 413	129,00
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	-
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	-
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15 826 642	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	-
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	-
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	-
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	52 821 826	56 747 405	107,43
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	-
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	-
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	-
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 821 826	56 747 405	107,43
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	-
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	-
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	-
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	-
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	-
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	107 331 052	106 932 532	99,63
236	H/III/1 Kapott előlegek	207 888 547	159 467 845	76,71
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	68 750	-
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	-
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	-
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	484 848	-
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	-
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	-
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	-
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	207 888 547	160 021 443	76,97
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	332 968 617	291 911 278	87,67
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
249	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	-
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	282 052 451	310 494 656	110,08
251	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	740 711 521	1 063 307 122	143,55
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 022 763 972	1 373 801 778	134,32
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 840 468 387	26 919 835 333	96,69

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Juhos Szabolcs jegyző**, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben **Tiszaújváros Város Önkormányzatánál** gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása során gondoskodtam arról, hogy az Önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető legyen. A beszámolási időszakban rendelkezünk a jogszabályban meghatározott szabályzatokkal, így különösen:

- a Számviteli tv. által előírt szabályzatokkal (Számlarend, Bizonylati szabályzat, Számviteli politika, Leltározási és leltárkészítési szabályzat; Eszközök és források értékelési szabályzata; Pénzkezelési szabályzat);
- a Kttv. által előírt szabályzattal (Közzszolgálati Szabályzat);
- a Kbt. által előírt szabályzattal (Közbeszerzési Szabályzat);
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt szabályzattal (Egyedi Iratkezelési Szabályzat);
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal;
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal (Közzétételi szabályzat);
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatokkal (Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat).

Az Áht. és a Bkr. előírásainak megfelelően belső szabályzatban rendeztem a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket a Gazdálkodási Szabályzatban;
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet a Szerződéskötések és beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzatban;
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket a Bel- és külföldi kiküldetési szabályzatban;
- reprezentációs kiadások elszámolásának szabályait a Reprezentációs szabályzatban;
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét a Közzszolgálati Szabályzatban;

- vezetékes és rádiótelefonok használatát a Közzolgálati Szabályzatban;
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét a Közzétételi Szabályzatban.

A gazdasági részleg által ellátandó feladatok végrehajtásához, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó előírások, szabályok Ügyrendben kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat folyamatainak rendszerezése megtörtént, az egyes folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint a folyamatgazdák kijelölésre kerültek.

A Bkr. előírásainak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra, illetve írásban rögzítésre kerültek.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve szabályoztam a szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét. A kialakított eljárásrend tartalmazta a Bkr. 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Megtörtént az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozási kereteinek kialakítása, rendelkezünk Kockázatkezelési szabályzattal.

A belső ellenőrzési kézikönyv 2023-ban is rendelkezésre állt, amely meghatározta a belső ellenőrzés eljárási szabályait.

A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént. A munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek, melyeket az illetékes dolgozók megismertek s ezt, aláírásukkal igazolták.

A működés során 2023. évben is biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

A belső szabályzatok az érintettek részéről megismerésre kerültek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata biztosított volt. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához. Továbbképzési kötelezettségeiknek eleget tettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A jogszabályi előírásoknak valamint a szabályzat előírásainak megfelelően működtettem az integrált kockázatkezelési rendszert. Ennek során megtörtént a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása, továbbá az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására belső kontrollkoordinátort jelöltem ki.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különösen a

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések

dokumentumait is),

- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) vonatkozásában.

Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése.

Munkám során biztosítottam a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával:

- az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolási eljárások szabályozását.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1.000 E Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három ajánlattevőtől történt árajánlatkérés. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került (ettől eltérni csak indokolt esetben, kizárólag a polgármester engedélyével lehetett).

Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmények kiadásainak alakulását. Polgármesteri utasításnak megfelelően a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról negyedévente tájékoztatást adtunk a Polgármester részére, az időarányos teljesítéstől való eltéréseket indokoltuk.

Figyelemmel kísértük az intézmények évközi, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait. Jegyzői utasítás alapján az intézmények az előirányzat változásairól naprakész nyilvántartást vezettek, melyet negyedévente megküldtek részemre.

Polgármesteri utasítás alapján az intézmények, az egységes informatikai infrastruktúra megtartása érdekében, csak a polgármester által engedélyezett informatikai eszközöket szerezhették be.

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozóval a bruttó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó szerződések megkötésére, továbbá a bruttó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó támogatási megállapodások megkötésére csak akkor került sor, ha a szerződő fél nyilatkozott a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartozásmentességéről.

Visszterhes szerződések megkötésére csak átlátható szervezetekkel került sor, illetve a létrejött szerződés alapján kifizetés is csak átlátható szervezet részére történt.

Információs és kommunikációs rendszer

Az Önkormányzatnál hatékonyan és eredményesen működött az információs és kommunikációs rendszer, melynek kialakítása és működtetése biztosította a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Kialakítottuk és írásban rögzítettük a szervezeten

belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályzatokat. Eleget tettünk az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek. Hatékonyan működött a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárultak a rendszeresen megtartott vezetői értekezletek. A kialakított és működtetett beszámolási eljárások biztosították, hogy a megfelelő információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, hanem megfelelő időben jussanak el az illetékes személyhez. Beszámolási rendszerünk hatékony, megbízható és pontos.

Eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek. A működés során keletkezett iratanyagokkal kapcsolatos iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A monitoring rendszerünk biztosította az Önkormányzat tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezetnél biztosított volt a monitoring eljárások során észlelt problémák okainak kivizsgálása, valamint a szükséges intézkedések megtétele. A monitoring rendszer működtetése során gondoskodtam az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésről, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelő operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés működtetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

- B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.
- C) Nyilatkozom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2024. február 21.



aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Juhos Szabolcs jegyző**, a **Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása során gondoskodtam arról, hogy az általam irányított Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető legyen. A célrendszer elérése érdekében a jogszabályban meghatározott, az Áht. és az Ávr. előírásai szerint elkészített – a működés alapidokumentumait képező – alapító okirattal, valamint a szervezeti és működési szabályzattal rendelkezünk. A beszámolási időszakban rendelkezünk a jogszabályban meghatározott szabályzatokkal, így különösen:

- a Számviteli tv. által előírt szabályzatokkal (Számlarend, Bizonylati szabályzat, Számviteli politika, Leltározási és leltárkészítési szabályzat; Eszközök és források értékelési szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat);
- a Kttv. által előírt szabályzattal (Közszolgálati Szabályzat);
- a Kbt. által előírt szabályzattal (Közbeszerzési Szabályzat);
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt szabályzattal (Egyedi Iratkezelési Szabályzat);
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal;
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal (Közzétételi szabályzat);
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatokkal (Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat)

Az Áht. és a Bkr. előírásainak megfelelően belső szabályzatban rendeztem a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket a Gazdálkodási Szabályzatban;
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet a Szerződéskötések és beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzatban;

- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket a Bel- és külföldi kiküldetési szabályzatban;
- reprezentációs kiadások elszámolásának szabályait a Reprezentációs szabályzatban;
- gépjárművek igénybevételeének és használatának rendjét a Közzszolgálati Szabályzatban;
- vezetékes és rádiótelefonok használatát a Közzszolgálati Szabályzatban;
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét a Közzétételi Szabályzatban.

Az Áht. és Ávr. előírásának megfelelően a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában nem szabályozott kérdéseket, a gazdasági részleg tevékenységi köreit, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait külön Ügyrendben rögzítettük.

A Hivatal folyamatainak rendszerezése megtörtént, az egyes folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint a folyamatgazdák kijelölésre kerültek.

A Bkr. előírásainak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra, illetve írásban rögzítésre kerültek.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve szabályoztam a szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét. A kialakított eljárásrend tartalmazta a Bkr. 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Megtörtént az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozási kereteinek kialakítása, rendelkezünk Kockázatkezelési szabályzattal.

A belső ellenőrzési kézikönyv 2023. évben is rendelkezésre állt, amely meghatározta a belső ellenőrzés eljárási szabályait.

A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént. A munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek, melyeket az illetékes dolgozók megismertek s ezt, aláírásukkal igazolták.

A Kttv. 130. § és a közzszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet előírásainak megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

A Hivatal működése során 2023. évben is biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

A belső szabályzatok az érintettek részéről megismerésre kerültek.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata biztosított volt. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához. Továbbképzési kötelezettségeiknek eleget tettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A jogszabályi előírásoknak valamint a szabályzat előírásainak megfelelően működtettem az integrált kockázatkezelési rendszert. Ennek során megtörtént a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása, továbbá az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására belső kontrollkoordinátort jelöltem ki.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különösen a

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) vonatkozásában.

Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése.

Munkám során biztosítottam a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával:

- az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- beszámolási eljárások szabályozását.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1.000 E Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három ajánlattevőtől történt árajánlatkérés. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került (ettől eltérni csak indokolt esetben, kizárólag a polgármester engedélyével lehetett).

Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmény kiadásainak alakulását. Polgármesteri utasításnak megfelelően a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról negyedévente tájékoztatást adtunk a Polgármester részére, az időarányos teljesítéstől való eltéréseket indokoltuk.

Figyelemmel kísértük az intézmények évközi, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait. Jegyzői utasítás alapján az intézmények az előirányzat változásairól naprakész nyilvántartást vezettek, melyet negyedévente megküldtek részemre.

Polgármesteri utasítás alapján az intézmények, az egységes informatikai infrastruktúra megtartása érdekében, csak a polgármester által engedélyezett informatikai eszközöket szerezhették be.

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozóval a bruttó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó szerződések megkötésére, továbbá a bruttó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó támogatási megállapodások megkötésére csak akkor került sor, ha a szerződő fél nyilatkozott a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartozásmentességéről.

Visszterhes szerződések megkötésére csak átlátható szervezetekkel került sor, illetve a létrejött szerződés alapján kifizetés is csak átlátható szervezet részére történt.

Információs és kommunikációs rendszer

A Hivatalnál hatékonyan és eredményesen működött az információs és kommunikációs rendszer, melynek kialakítása és működtetése biztosította a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Kialakítottuk és írásban rögzítettük a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályzatokat. A Hivatal eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek. Hatékonyan működött a vezetői információs rendszer, melyhez hozzájárultak a rendszeresen megtartott vezetői értekezletek. A kialakított és működtetett beszámolási eljárások biztosították, hogy a megfelelő információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, hanem megfelelő időben jussanak el az illetékes személyhez. Beszámolási rendszerünk hatékony, megbízható és pontos.

Eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek. A működés során keletkezett iratanyagokkal kapcsolatos iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A monitoring rendszerünk biztosította a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az általam vezetett szervezetnél biztosított volt a monitoring eljárások során észlelt problémák okainak kivizsgálása, valamint a szükséges intézkedések megtétele. A monitoring rendszer működtetése során gondoskodtam az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésről, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelő operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés működtetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2024. február 21.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a dotted line.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Molnárné Tóth Anita**, a **Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, amelyekben a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések rendezésre kerültek.

Meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az ellenőrzési nyomvonal kialakítására és működtetésére. Kialakítottuk az intézmény belső ellenőrzési rendszerét.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Mind a belső, mind a külső környezetből származó kockázatok azonosítása megtörtént, meghatároztuk a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket, a kockázatok bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések meghatározása, az intézkedés határideje, valamint az intézkedésért felelős személy megjelölése megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.

Engedélyezési, jóváhagyási eljárások, feladat, hatás- és felelősségi körök, tevékenységek működnek, azonban ezek további fejlesztésére törekszünk. Hozzáférsi, döntési és gazdálkodási (kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési) jogosultságok illetve kiadmányozási, helyettesítési jogkörök ellátására megfelelő személyek vannak kijelölve.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1000 E Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három ajánlattevőtől ajánlatot kértünk. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került (ettől eltérni csak indokolt esetben, kizárólag a polgármester engedélyével lehetett).

Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmény kiadásainak alakulását. A Polgármesteri utasításnak megfelelően a költségvetési bevételek és kiadások teljesítéséről negyedévente tájékoztatást adtunk, az időarányostól való eltéréseket indokoltuk.

A beruházási kiadásokat a Polgármesteri utasításnak megfelelően előzetes jóváhagyás és megfelelő indoklást követően teljesítettük.

A nettó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó szerződések, illetve támogatási megállapodások megkötésére csak akkor kerülhetett sor, ha a szerződő fél nyilatkozott a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartozásmentességéről.

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre, illetve a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is biztosított volt a vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdasági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

A belső szabályzatokban történő felelősségi körök meghatározásával biztosított az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások szabályozása.

Információs és kommunikációs rendszer:

A CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer keretében megvalósítottuk a bevételek és kiadások alakulásának nyomon követhetőségét, melyből havonta adatszolgáltatást teljesítünk a Magyar Államkincstár felé. A negyedéves, féléves, a háromnegyed-éves és az éves költségvetési

adatokról adatot szolgáltatunk a Polgármesteri Hivatal felé. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az egyes információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez. Az elektronikus információs rendszerek védelmében az információs rendszer biztonságáért felelős személyt bízom meg, illetve kiadtam a feladataira és az ehhez szükséges hatáskörökre, felhasználókra vonatkozó szabályzatot. Eleget tettünk az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, pl. a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek (pl. támogatási megállapodások, nettó 5.000 E Ft-ot elérő szerződések). Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartásával biztosítjuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Folyamatosan értékeltük a tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását. Gondoskodtunk az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Vámosi Erika, gazdasági igazgató-helyettes) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Tiszaújváros, 2023. február 23.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út. 3.

Tel.: 49/548-190 Fax: 49/340-141 E-mail: human@tujvaros.hu

Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros. Pf.: 64.

Ikt.sz.: 2453-15/2023.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Poropatich Péter** a **Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.01.01-2023.09.30.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok

elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, amelyekben a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések rendezésre kerültek. Meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek. Kialakítottuk a költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszerét. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök adottak. A dolgozók felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal, képzettséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal. Az intézmény a továbbképzési terv teljesítésével biztosítja a továbbképzési követelmények teljesítését, a humán erőforrás fejlesztését. A belső kontrollrendszere vonatkozó szabályzatok, kialakítása megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Elvégeztük, mind a belső, mind a külső környezetből származó kockázatok azonosítását. A kockázatkezelés eredményeként év közben nem voltak likviditási gondjaink. A kockázatkezelés intézményi szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módjai. A lehetőségeinkhez és sajátosságainkhoz képest a kockázati tűréshatárokat megállapítottuk, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatokat kezeltük.
- c) **Kontrolltevékenységek:** Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1 000 000.-Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három

ajánlattevőtől ajánlatot kértünk. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került (ettől eltérni csak indokolt esetben, kizárólag a polgármester engedélyével lehetett).

Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmény kiadásainak alakulását. A Polgármesteri utasításnak megfelelően a költségvetési bevételek és kiadások teljesítéséről negyed éves rendszerességgel tájékoztatást adtunk, az időarányostól való eltéréseket indokoltuk.

A nettó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó szerződések, illetve támogatási megállapodások megkötésére csak akkor kerülhetett sor, ha a szerződő fél nyilatkozott a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartozásmentességéről, összeférhetetlenségről és átláthatósági nyilatkozatot töltött ki.

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre, illetve a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is biztosított volt vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdasági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés is, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal kötött együttműködési megállapodásban rögzítésre került a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje.

A belső szabályzatokban történő felelősségi körök meghatározásával biztosított az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások szabályozása.

- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer keretében megvalósítottuk a bevételek és kiadások alakulásának nyomon követhetőségét, melyből havonta adatszolgáltatást teljesítünk a Magyar Államkincstár felé a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ közreműködésével. A negyedéves és az éves költségvetési adatokról adatot szolgáltatunk a Polgármesteri Hivatal felé. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az egyes információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez.

Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek folyamatos megtartásával biztosítjuk.

Eleget tettünk az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, pl. a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Folyamatosan értékeltük a tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását. Gondoskodtunk az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2021. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2023. szeptember 28.



Poropatic Péter
intézményvezető



Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út. 3.

Tel.: 49/548-190 Fax: 49/340-141 E-mail: human@tujvaros.hu

Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, Pf.: 64.

Ikt.sz.: 900-5/2024.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Szentgyörgyi Éva** a **Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.10.01-2023.12.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok

elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, amelyekben a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések rendezésre kerültek. Meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek. Kialakítottuk a költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszerét. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök adottak. A dolgozók felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal, képzettséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal. Az intézmény a továbbképzési terv teljesítésével biztosítja a továbbképzési követelmények teljesítését, a humán erőforrás fejlesztését. A belső kontrollrendszere vonatkozó szabályzatok, kialakítása megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Elvégeztük, mind a belső, mind a külső környezetből származó kockázatok azonosítását. A kockázatkezelés eredményeként év közben nem voltak likviditási gondjaink. A kockázatkezelés intézményi szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módzatai. A lehetőségeinkhez és sajátosságainkhoz képest a kockázati tűréshatárokat megállapítottuk, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatokat kezeltük.
- c) **Kontrolltevékenységek:** Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1 000 000.-Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három

ajánlattevőtől ajánlatot kértünk. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került (ettől eltérni csak indokolt esetben, kizárólag a polgármester engedélyével lehetett).

Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmény kiadásainak alakulását. A Polgármesteri utasításnak megfelelően a költségvetési bevételek és kiadások teljesítéséről negyed éves rendszerességgel tájékoztatást adtunk, az időarányostól való eltéréseket indokoltuk.

A nettó 200 E Ft összeget elérő, vagy meghaladó szerződések, illetve támogatási megállapodások megkötésére csak akkor kerülhetett sor, ha a szerződő fél nyilatkozott a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartozásmentességéről, összeférhetetlenségről és átláthatósági nyilatkozatot töltött ki.

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre, illetve a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is biztosított volt vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdasági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés is, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal kötött együttműködési megállapodásban rögzítésre került a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje.

A belső szabályzatokban történő felelősségi körök meghatározásával biztosított az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások szabályozása.

- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer keretében megvalósítottuk a bevételek és kiadások alakulásának nyomon követhetőségét, melyből havonta adatszolgáltatást teljesítünk a Magyar Államkincstár felé a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ közreműködésével. A negyedéves és az éves költségvetési adatokról adatot szolgáltatunk a Polgármesteri Hivatal felé. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az egyes információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez.

Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek folyamatos megtartásával biztosítjuk.

Eleget tettünk az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, pl. a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Folyamatosan értékeltük a tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását. Gondoskodtunk az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében előírtak alapján. Képzésem folyamatban van.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2024. február 23.



Szentgyörgyi Éva
intézményvezető

NYILATKOZAT

- A) Alulírott, **Kalmár Zsoltné, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

- Az intézmény hatályos Alapító Okirattal rendelkezik.
- Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket és felelősöket.
- Kiemelt figyelmet fordítottunk az ellenőrzési nyomvonal kialakítására és működtetésére.
- Kialakítottuk az intézmény belső ellenőrzési rendszerét.
- Elvégeztük a munkaköri leírások aktualizálását, melyet az alkalmazottak megismertek és aláírásukkal igazoltak.
- Kialakítottuk és működtetjük az önértékelési rendszert.
- Biztosított az alkalmazottak szakmai felkészültsége.
- Az erkölcsi fedhetetlenség értékei érvényre jutnak, intézményi szinten prioritást élvez a közérdek szem előtt tartása.
- Elkészítettük a Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét.
- A szervezeti célok eléréséhez szükséges humánerőforrás, eszközkészlet és infrastruktúra rendelkezésünkre áll.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Az intézmény elkészítette az Integrált kockázatkezelési rendszer szabályzatát. Ebben meghatározásra kerültek a :
 - külső és belső kockázati tényezők,
 - megtörtént a kockázatok rangsorolása,
 - megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése,
 - meghatároztuk az intézmény kockázati tűrőképességét.

Kontrolltevékenységek:

- Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.
- A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, az előzetes, az utólagos és a vezetői ellenőrzés.
- A pénzügyi kihatású döntések meghozatala előtt mérlegeltük annak célszerűségi, gazdasági, hatékonysági, eredményességi megalapozottságát.
- Az intézmény Adatkezelési szabályzata biztosítja az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
- Szabályzataink között megtalálható a Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje.

Információs és Kommunikációs rendszer:

- Az intézmény kialakított kommunikációs rendszerrel rendelkezik annak érdekében, hogy a szükséges információk megfelelő időben és minőségben eljussanak az érintettekhez.
 - belső levelezési rendszer,
 - intézményközi postaszolgálat,
 - telefon,
- Megalkottuk a Közérdekű adatok közzétételének szabályzatát, valamint a Közérdekű panaszok kezelésének eljárásrendjét.
- Minden évben elkészítjük a Különös Közzétételi listát, melyet az intézmény honlapján is közzéteszünk.
- Az intézmény Iratkezelési Szabályzattal rendelkezik, mely biztosítja az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások megtartását.
- Az intézmény SZMSZ-e rögzíti a külső partnerekkel történő kapcsolattartás formáját, rendjét.
- Kialakítottuk a vezetői információs rendszert. Kéthetente szerdán vezetői megbeszéléseket tartunk. Az ott elhangzottakról feljegyzést készítünk, melyet minden óvodai épületben láthatnak a munkatársak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Monitoring rendszerünk biztosítja az intézmény tevékenységének, a célok megvalósulásának a nyomon követését.
- Biztosítjuk a monitoring eljárás során észlelt problémák okainak kivizsgálását, valamint a szükséges intézkedések megtételét.
- A monitoring rendszer működése során biztosított volt a tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2024. február 23.



Kalmár Zs.
.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mátyás Zoltán igazgató, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár számviteli rendjéről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

Az intézmény számára rendelkezésre áll hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat. Gondoskodtam arról, hogy a szervezet stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető legyen. Az intézmény jogszerű működéséhez a törvényi előírásoknak megfelelően alkalmaztam a Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit. A jogszabályok által előírt szabályzatokban a működéshez kapcsolódó kérdések kerültek rendezésre pl.: *Tűzvédelmi szabályzat, Munkabéren kívüli juttatások, Adatvédelmi szabályzat, Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, Megállapodás a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.*

Meghatároztam és kijelöltem az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek, a teljesítmény-értékelési rendszer bevezetésre került.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök adottak. Az intézménynél foglalkoztatott valamennyi szakalkalmazott rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképesítéssel. A dolgozók felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal, műveltséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal. Az intézmény a 2023-2027 időszakra vonatkozó képzési terv, valamint a naptári évre vonatkozó beiskolázási terv alapján biztosítja a továbbképzési követelmények teljesítését, a humánerőforrás fejlesztését.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A belső és a külső környezetből származó kockázatok azonosítása megtörtént.

A kockázatkezelés intézményi szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módozatai. Tekintettel a tevékenységünk specifikusságára, további feladatot jelent a jövőben a beazonosított kockázati tényezők szervezeti egységenkénti adatbázisban való rögzítése. Lehetőségeinkhez és sajátosságainkhoz képest a kockázati tűréshatárokat megállapítottuk, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatokat kezeltük.

Kontrolltevékenységek

Kiemelt hangsúlyt fektettem a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére, a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására.

Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1.000.000.- Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három ajánlattevőtől ajánlatot kértem. Az ajánlatkérés a mellékletekkel együtt nyilvánosan közzétételre került.

Folyamatosan figyelemmel kísértem az intézmény kiadásainak alakulását. A költségvetési bevételek és kiadások teljesítéséről negyedévente tájékoztatást adtam, az időarányostól való eltéréseket indokoltam.

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre, illetve a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában is biztosított volt az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.

Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdasági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal kötött együttműködési megállapodásban rögzítésre került a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje.

A *Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata* az intézmény működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására, valamint az integritást sértő események elhárítására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájárul a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozásához, a költségvetést, ill. vagyongazdálkodást, a szabályszerű feladatellátást sértő vagy veszélyeztető kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezeti értékek és az integritás érvényesítésének biztosításához.

Információs és kommunikációs rendszer

Az általam irányított intézményben hatékonyan és eredményesen működik az információs és kommunikációs rendszer, melynek kialakítása és működtetése biztosította a megfelelő információk időben történő eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyekhez.

Az intézmény eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A *Közérdekű adatok közzétételi szabályzatában* foglaltak szerint biztosítottam a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést.

Az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódóan rendelkezésre áll az *Informatikai biztonsági szabályzat*. Az intézménynél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek biztosítását, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, az adatok megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát szabályozza az *Adatvédelmi szabályzat*. Az *Adatkezelési tájékoztató* partnereinket arról informálja, hogy az intézmény milyen célból és joggalappal, mely adatokat tartja nyilván, illetve ezen adatok körére milyen megőrzési idő vonatkozik. A rendszeresen megtartott vezetői, összmunkatársi, munkatársi értekezleteken keresztül hatékonyan működik a vezetői információs rendszer. A működés során keletkezett iratanyagokkal kapcsolatos iratkezelés megfelel az előírásoknak, rendszere az *Iratkezelési szabályzatban* került rögzítésre. 2023-ban megtörtént az irattári selejtezés, a leválogatott iratok levéltárba adása. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Folyamatosan értékelem a tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását. Gondoskodom az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. Az intézmény minőségirányítási rendszereket (közművelődési, könyvtári) működtet, melyek biztosítják a folyamatos és rendszeres monitoring tevékenységet és a szükséges beavatkozásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Tiszaújváros, 2024. február 23.


.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. habil Papp Miklós PhD , a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

Intézményünk rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, melynek utolsó módosítását Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2024. (II.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Az intézmény rendelkezik alapító okirattal, melynek utolsó módosítására 2023. évben került sor. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okiratot a 18/2023. (III.30.) számú határozatával hagyta jóvá.

A jogszabályok által előírt szabályzatokkal, valamint a működéshez kapcsolódó egyéb szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, a szabályzatok aktualizálása folyamatos.

Az intézményi belső ellenőrzési rendszer kialakításra került. Írásban rögzítésre kerültek az ellenőrzési nyomvonalak. Az intézmény főigazgatója szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírásokkal, melyek tartalmazzák az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket is. A munkaköri leírásokat a munkavállalók aláírták.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben a kockázatkezelési rendszer kialakítása megtörtént, meghatározásra kerültek a kockázati tényezők. A kockázati események, bekövetkezésük valószínűsége, rangsorolása megtörtént. A hatások elemzése és a kockázatkezelési módszerek meghatározásra kerültek, így ezzel biztosítottá vált a folyamatos működtetés és a nyomon követés. A kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosság nem került megállapításra.

Kontrolltevékenységek:

Biztosított a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő könyvvizetés kontrollja, kiemelkedő figyelmet fektetünk az eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek elkerülésére.

A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultságok rendje szabályzatban rögzítésre került. Szabályozottan működnek az engedélyezési, jóváhagyási eljárások. Az egyes jogosultságok ellátására - az előírt képesítések, összeférhetlenségek figyelembevételével – a dolgozók kijelölésre kerültek. Folyamatosan biztosított az információkhoz való hozzáférés. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatellátás folytonossága.

Információ és kommunikációs rendszer:

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség szabályozása a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában megtörtént.

Az intézmény működtetése az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok betartásával történik. Szabályzat rendelkezik az iratkezelés szervezetről, módjáról és feladatairól, a küldemények átvételéről, az iratok nyilvántartásáról, kezeléséről selejtezéséről, levéltárba adásáról, az iratkezelést elektronikus iktatórendszer segíti.

A külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás kialakításra kerül, az érintett dolgozók munkaköri leírása tartalmazza az ezzel kapcsolatos jogosultságokat.

A jelentési kötelezettségeket teljesítettük.

A vezetői értekezletek időszakos megtartásával biztosítjuk, hogy az egyes szervezeti egységek dolgozóihoz az információk a megfelelő időben eljussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását folyamatosan vizsgáljuk, értékeljük.

Az intézményben végzett belső és külső ellenőrzések koordináltan kerültek lefolytatásra. Az ellenőrzések során tett megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési tervek kidolgozásra kerültek és az abban megfogalmazott feladatok végrehajtásra megtörtént. A belső és külső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy dr. Nagy Attila orvosigazgató vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Görömbei Emese gazdasági igazgató nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján

Tiszaújváros, 2024. február 23.



.....
aláírás