



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu

Ügyiratszám: IX/272-7/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2024. június 19.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

J A V A S L A T

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2024. évi költségvetés elfogadása óta született képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, polgármesteri határozatok, valamint a 2023. évi maradvány elszámolása, továbbá az állami támogatások változása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletében a költségvetési bevételek előirányzatát **8 306 494 929 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **8 678 277 602 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **12 376 825 075 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **12 884 858 525 Ft**-ra változik.

B E V É T E L E K

Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) **költségvetési bevételek előirányzatát 371 782 673 Ft-tal javaslom növelni** az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 782 673 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
- Közhatalmi bevételek	- Ft
- Működési bevételek	- Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	371 782 673 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat 371 782 673 Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében az *Önkormányzat működési támogatásai* előirányzat **360 334 778 Ft-tal emelkedik**. A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) történő egyeztetések után és a kapott állami támogatások beépítését követően az egyes előirányzatoknál az alábbi változások történnek.

2023. december 1-jétől a minimálbér összege, valamint a garantált bérminimum összege, továbbá a pedagógusok illetményével kapcsolatos új jogszabályok alapján a pedagógusok illetménye is emelkedett, melynek következtében az államháztartásért felelős miniszter a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek emeléséről döntött.

Az önkormányzati alrendszert érintő megemelkedő fajlagos összegek miatt a támogatási összegek is megemelkedtek, mely alapján összesen 207 307 357 Ft támogatás (továbbiakban: bértámogatás) került beépítésre.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat 22 064 805 Ft-tal növekszik a bértámogatás beépítését követően.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat 126 888 692 Ft-tal növekszik a bértámogatás beépítését követően.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 108 878 463 Ft-tal növekszik.

A MÁK a 2024. évi megalapozó felmérés eredménye alapján 21 638 533 Ft támogatás kiegészítést nyújtott Bölcsődei üzemeltetési támogatás, illetve Intézményüzemeltetési támogatás jogcímenen. Bértámogatásként 39 453 740 Ft bevétel, a szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen összesen 47 786 190 Ft bevétel érkezett.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 58 548 062 Ft-tal növekszik. A MÁK a 2024. évi megalapozó felmérés eredménye alapján 39 647 942 Ft kiegészítő támogatást biztosított, a bértámogatás következtében pedig további 18 900 120 Ft bevétel került beépítésre.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat 36 397 926 Ft-tal növekszik, mely a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására érkezett bevétel.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzat 7 556 830 Ft-tal növekszik a Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. éves beszámolója alapján keletkezett állami támogatás beépítése következtében.

Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 11 447 895 Ft-tal növekszik a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (6. melléklet) költségvetésében, a Nemzeti Választási Irodától (továbbiakban: NVI) a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásra (továbbiakban: EPON) kapott támogatás eredményeként.

2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
3. A közhatalmi bevételek (1. melléklet) előirányzata **nem változik.**
4. A működési bevételek (1. melléklet) előirányzata **nem változik.**
5. A felhalmozási bevételek (1. melléklet) előirányzata **nem változik.**
6. A működési célú átvett pénzeszközök (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
8. Költségvetési bevételek összesen előirányzat az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.
9. A hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
10. A belföldi értékpapírok bevételei (1. melléklet) előirányzat **nem változik.**
11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat a Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozat 1. melléklete szerint jóváhagyott 2023. évi maradvány beépítése következtében **138 702 236 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:

Önkormányzat (4. melléklet)

-20 943 554 Ft

Intézmények (5. melléklet):

Polgármesteri Hivatal	2 433 094 Ft
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban: TIK) (7. melléklet)	4 281 882 Ft
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) (8. melléklet)	161 200 Ft
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) (9. melléklet)	3 624 583 Ft

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) (10. melléklet)	12 247 475 Ft
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) (11. melléklet)	136 897 556 Ft
Intézmények összesen:	159 645 790 Ft

12. A belföldi finanszírozás bevételei (1. melléklet) előirányzat 1 270 182 183 Ft-tal növekszik.

A MÁK az Áht. alapján eljárva a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 MÁK a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszedési megbízással szedi be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

A MÁK iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat időközi költségvetési jelentésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni, melyre a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni. Ennek összege január-május hónapokra 1 270 182 183 Ft.

K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát 508 033 450 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	306 045 138 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	201 988 312 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	508 033 450 Ft

1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát **306 045 138 Ft**-tal javaslom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	148 558 252 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	157 486 886 Ft
Összesen:	306 045 138 Ft

Önkormányzat (4. melléklet):

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	148 558 252
Személyi juttatások	826 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: járulékok)	63 000
Dologi kiadások	75 939 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	71 729 160
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 368 090
- Tartalékok	24 061 070
Céltartalék	24 061 070
- Működési céltartalék	24 061 070

Önkormányzat személyi juttatások előirányzata **826 232 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-7/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Képviselő-testület 1/2024. (II.15.) határozatában hozott döntés szerint városi szintű kitüntetések kifizetésére előirányzat átcsoportosítás működési célú támogatások előirányzatra	-900 000
IX/18-8/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a közművelődési szakterületet érintő kulturális szakértői feladatok ellátására előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	450 000
IX/18-11/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás drogrevenüciós programok szervezésére dologi kiadások előirányzatra	-412 548

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	225 000
IX/18-16/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján koncepciók, stratégiák külső szakértői díja előirányzaton belül átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	1 700 000
VIII/45-19/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban a 60. évfordulóhoz kötődő jubileumi esemény keretében a pedagógusnapi rendezvény költségeihez forrás biztosítása a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatra	-236 220
Összesen:	826 232

Önkormányzat járulékok előirányzata **63 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás és járulékának beépítése	63 000
Összesen:	63 000

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata **75 939 860 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 2.b./ pontja alapján 2023. évi maradvány terhére fedezet biztosítása (többek között közvilágításra, szerződéses autóbuszjáratok kifizetésére)	15 871 008
IX/18-1/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján szerver migrációs feladatok ellátására előirányzat átcsoportosítás beruházási előirányzatról	14 524 228
IX/18-8/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a közművelődési szakterületet érintő kulturális szakértői feladatok ellátására előirányzat átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra	-450 000
IX/18-9/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Tiszaújváros, Erőmű-lakótelep településrészen postai felvételi pontok működtetéséhez fedezet biztosítása	6 254 750
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 1./ pontja alapján a Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítására, bővítésére fedezet biztosítása (fordított ÁFA)	4 251 969
IX/18-11/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás drogrevenüciós programok szervezésére személyi juttatások előirányzatról	412 548
IX/18-16/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján koncepciók, stratégiák külső szakértői díja előirányzaton belül átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra	-1 700 000

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 6./ pontja szerint „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására fedezet biztosítása	6 350 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 7./ pontja szerint a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024. évi programjai megvalósítása érdekében a drogrevenüciós programok szervezésére előirányzat kiegészítés	500 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 9./ pontja szerint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet serverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez fedezet biztosítása	4 000 000
IX/18-20/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás játszótéri elemek cseréje beruházási előirányzatról egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzatra	989 137
VIII/45-19/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban a 60. évfordulóhoz kötődő jubileumi esemény keretében a pedagógusnapi rendezvény költségeihez forrás biztosítása a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra	-63 780
„Adventi hangolódás” rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítására előirányzat biztosítása jégpálya bérletére	25 000 000
Összesen:	75 939 860

Önkormányzat ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzat az alábbiak szerint változik:

IX/18-10/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján az ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzata között előirányzat átcsoportosítás Települési támogatásról (-900 000) Köztemetésre (900 000)	-
IX/18-21/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján pénzügyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítás Települési támogatásról (-2 000 000) Gyermekekétkeztetési térítési díjtámogatásra (2 000 000)	-
Összesen:	-

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 71 729 160 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
VIII/45-19/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban a 60. évfordulóhoz kötődő jubileumi esemény keretében a pedagógusnapi rendezvény költségeihez forrás biztosítása a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére az önkormányzati intézmények, továbbá az állami és egyházi fenntartásban működő intézmények évfordulóinak méltó	300 000

megünneplése érdekében az önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg terhére	
Összesen:	300 000

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat **47 368 090 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
Sportegyesületek működési célú támogatása Football Club Tiszaújváros: 10 000 000 Ft Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub: 10 000 000 Ft Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület: 4 000 000 Ft	24 000 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 5.a./ pontja alapján a Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és a Junior Európa-kupa biztonságos és színvonalas megrendezése érdekében a többletkiadások fedezetére biztosított támogatási összeg beépítése	40 000 000
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására előirányzat átcsoportosítás intézmények költségvetésébe (Humánszolgáltató Központ: 1 100 000 Ft, TMKK: 26 654 110 Ft)	-27 754 110
Tiszaújvárosi Református Egyházközség működési célú támogatása	5 000 000
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 12./ pontjában a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület számára biztosított támogatás kiegészítése	3 000 000
VIII/195-9/2024. számú polgármesteri határozat alapján a kulturális ellátás intézményi hátterének, infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése érdekében technikai eszközök (fénypult, színpadi lámpák, füstgép) beszerzésére forrás biztosítása a TMKK részére a Tiszaújváros 2021-2025. közötti időszakra szóló Kulturális Stratégiában megfogalmazott célok, 2024. évi támogatási keretének terhére	-1 990 000
VIII/190-1/2024. polgármesteri határozat alapján előirányzat biztosítása az Óvoda részére az Önkormányzat 2024. évi diáksport támogatási keretének terhére, a gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének, sportolásának segítéséhez szükséges eszközök beszerzésére	-287 800
IX/18-7/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Képviselő-testület 1/2024. (II.15.) határozatában hozott döntés szerint városi szintű kitüntetések kifizetésére előirányzat átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatról	900 000
A Képviselő-testület 3/2024. (II.15.) határozatának 1./ pontja alapján támogatás biztosítása a „Tiszaújváros Gimnasztrádiáért” Alapítvány számára a Norvégiában megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételhez	3 500 000

A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 4./ pontja alapján működési célú támogatás biztosítása a Miskolci Spider Mentőcsoport és Mancs Követőieért Alapítvány számára	1 000 000
Összesen:	47 368 090

Tartalékok előirányzata **24 061 070 Ft**-tal növekszik.

- **Működési céltartalék** előirányzata **24 061 070 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:
Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 2.d./ pontja alapján a 2023. évi szabad maradványból fennmaradó összeg működési céltartalékba helyezése	64 478 875
IX/18-2/2024. számú polgármesteri rendelkezés szerint a 2024. évi megalapozó felmérés eredménye alapján kapott állami támogatás beépítése	58 835 016
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. éves beszámolója alapján keletkezett állami támogatás beépítése	7 556 830
VIII/17-5/2024. polgármesteri engedély alapján a létfenntartással küzdő családok részére élelmiszer csomag formájában történő egyszeri támogatás (húsvéti csomag) nyújtásához fedezet biztosítása a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe	-1 369 374
IX/18-3/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján bértámogatáshoz kapott állami támogatás beépítése	113 163 033
IX/18-4/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján bértámogatáshoz kapott állami támogatás beépítése	94 144 324
IX/18-6,12,13,18,19,24/2024. számú polgármesteri rendelkezések alapján 2024.01.-06. havi szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott állami támogatás beépítése	47 786 190
IX/18-9/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Tiszaújváros, Erőmű-lakótelep településrészén postai felvételi pontok működtetéséhez fedezet biztosítása	-6 254 750
A Képviselő-testület 3/2024. (II.15.) határozatának 1./ pontja alapján támogatás biztosítása a „Tiszaújváros Gimnasztrádaért” Alapítvány számára a Norvégiában megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételhez	-3 500 000
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 1./ pontja alapján a Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítására, bővítésére fedezet biztosítása	-20 000 000
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 2./ pontja alapján felhalmozási célú támogatás biztosítása a Városgazda Nonprofit Kft. részére az Ifjúsági Park fejlesztésének folytatásaként utcabútorok beszerzésére, meglévő padok felújítására	-5 000 000

A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 3./ pontja alapján fedezet biztosítása a Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítására és cseréjére	-1 600 000
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 4./ pontja alapján működési célú támogatás biztosítása a Miskolci Spider Mentőcsoport és Mancs Követőiért Alapítvány számára	-1 000 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatásra és járulékára fedezet biztosítása	-54 720 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 5.a./ pontja alapján Triatlon Fesztivál, a Triatlon Világkupa és a Junior Európa-kupa biztonságos és színvonalas megrendezése érdekében a többletkiadások fedezetére támogatási keret biztosítása	-40 000 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 6./ pontja szerint „Családi csobbanás” rendezvény megvalósítására fedezet biztosítása	-6 350 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 7./ pontja szerint a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024. évi programjai megvalósítása érdekében a drogprevenciós programok szervezésére előirányzat kiegészítés	-500 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 8./ pontja szerint a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein elhelyezendő kamerák beszerzésére, üzembe helyezésére fedezet biztosítása	-2 600 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 9./ pontja szerint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szerverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez fedezet biztosítása	-10 350 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkahelyek informatikai hardver- és szoftverbővítésére fedezet biztosítása	-5 830 000
IX/18-14/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás beépítése	36 397 926
Derkovits Fúvószenekarnak nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazásának költségeihez, valamint a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtekercsek digitális felújításához fedezet biztosítása a TMKK költségvetésébe	-3 000 000
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2024. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított előirányzat kiegészítése a TMKK költségvetésébe	-11 950 000
Könyvtári dokumentumok beszerzésére forrás biztosítása TMKK költségvetésébe	-1 500 000
Egyéb szakmai anyag kiadásokra előirányzat kiegészítés az Óvoda költségvetésében	-1 807 000

Szederinda Óvoda hagyományteremtő programjának költségeire forrás biztosítása	-170 000
Az oviKréta rendszer kialakításához laptopok (7 db) beszerzésére (szoftverrel) fedezet biztosítása az Óvoda költségvetésébe	- 2 500 000
A Hamvas Béla Könyvtár tető beázásának megszüntetésére fedezet biztosítása a TIK költségvetésébe	-9 000 000
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítására fedezet biztosítása a TIK költségvetésébe	-4 300 000
Tiszaszederkényi Művelődési Házban lévő kazáncserére fedezet biztosítása a TIK költségvetésébe	-15 000 000
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 31./ pontjában, a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére jóváhagyott előirányzat kiegészítése a Rendelőintézet költségvetésében	-5 000 000
Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának 2024. évi költségvetésben biztosított támogatás kiegészítése (visszatérítendő támogatás 62 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás 20 millió Ft)	-82 000 000
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 12./ pontjában a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület számára biztosított támogatás kiegészítése	-3 000 000
Zabos Géza Horgász Egyesület részére felhalmozási célú támogatás biztosítása 2 db kamera és irodabútorok beszerzésére	-1 000 000
Sportegyesületek részére működési célú támogatás biztosítása Football Club Tiszaújváros: 10 000 000 Ft Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub: 10 000 000 Ft Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület: 4 000 000 Ft	-24 000 000
Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére működési célú támogatás biztosítása	-5 000 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatokra nyújtott támogatás kiegészítése	-10 000 000
„Adventi hangolódás” rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítására előirányzat biztosítása jégpálya bérletére	-25 000 000
Hivatali épület dekorációra (karácsonyi elemek) fedezet biztosítása	-5 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú támogatás nyújtása az Ifjúsági Parkban lévő futballpálya felújítására	-30 000 000
Összesen:	24 061 070

Intézmények (5. melléklet)

Az intézmények működési költségvetés kiadásai 157 486 886 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	24 902 228
TIK (7. melléklet)	26 913 882
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	11 781 374

Óvoda (9. melléklet)	12 361 000
TMKK (10. melléklet)	57 211 585
Rendelőintézet (11. melléklet)	24 316 817
Összesen:	157 486 886

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	157 486 886
Személyi juttatások	54 900 613
Járadékok	14 355 918
Dologi kiadások	88 230 355

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások előirányzata **13 013 158 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	5 250 000
EPON lebonyolítására NVI által biztosított támogatás beépítése	7 763 158
Összesen:	13 013 158

TIK (7. melléklet) személyi juttatások előirányzata **10 650 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	10 650 000
Összesen:	10 650 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások **7 275 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	7 275 000
Összesen:	7 275 000

Óvoda (9. melléklet) személyi juttatások előirányzata **7 178 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre előirányzat beépítése	1 253 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	5 925 000
Összesen:	7 178 000

TMKK (10. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **5 275 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre előirányzat beépítése	650 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	2 625 000
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított összegből előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	2 000 000
Összesen:	5 275 000

Rendelőintézet (11. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **11 509 455 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (2023. decemberi betegszabadsággal kapcsolatos kiadások) előirányzat beépítése	709 455
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria juttatás beépítése	10 800 000
Összesen:	11 509 455

Járulékok

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **járulékok** előirányzata **2 635 645 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	1 470 000
EPON lebonyolítására NVI által biztosított támogatás beépítése	1 165 645
Összesen:	2 635 645

TIK (7. melléklet) **járulékok** előirányzata **2 982 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	2 982 000
Összesen:	2 982 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) járulékok előirányzata **2 037 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	2 037 000
Összesen:	2 037 000

Óvoda (9. melléklet) járulékok előirányzata **1 805 601 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre előirányzat beépítése	146 601
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	1 659 000
Összesen:	1 805 601

TMKK (10. melléklet) járulékok előirányzata **1 480 300 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre előirányzat beépítése	84 500
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	735 000
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított összegből előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	660 800
Összesen:	1 480 300

Rendelőintézet (11. melléklet) járulékok előirányzata **3 415 372 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (2023. decemberi táppénzzel, kapcsolatos kiadások) előirányzat beépítése	391 372
--	---------

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.c./ pontja alapján cafetéria járulékának beépítése	3 024 000
Összesen:	3 415 372

Dologi kiadások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **9 253 425 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (városháza közüzemi díjaihoz, postaköltséghez, programkarbantartáshoz kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	2 433 094
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 2.c./ pontja alapján 2023. évi maradvány terhére fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére a 2023. évről áthúzódó kifizetéseinek teljesítésére	3 701 239
EPON lebonyolítására NVI által biztosított támogatás beépítése	2 519 092
Hivatali épület karácsonyi dekorációjára biztosított fedezet munkadíjának beépítése	600 000
Összesen:	9 253 425

TIK (7. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **13 281 882 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (földgázszolgáltatáshoz, közbeszerzési szaktanácsadáshoz kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	4 281 882
Hamvas Béla Könyvtár tető beázásának megszüntetésére biztosított fedezet beépítése	9 000 000
Összesen:	13 281 882

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **2 469 374 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított előirányzat beépítése	1 100 000
---	-----------

VIII/17-5/2024. Polgármesteri engedély alapján a létfenntartással küzdő családok részére élelmiszer csomag formájában történő egyszeri támogatás (húsvéti csomag) nyújtásához nyújtott fedezet beépítése	1 369 374
Összesen:	2 469 374

Óvoda (9. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **3 377 399 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre („Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	1 400 399
Egyéb szakmai anyag kiadásokra működési céltartalékból biztosított fedezet beépítése	1 807 000
A Szederinda Óvoda hagyományteremtő programjának költségeire nyújtott forrás beépítése	170 000
Összesen:	3 377 399

TMKK (10. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **50 456 285 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (Adventi Hangolódás rendezvény vagyonsvédelméhez, illetve áramdíjához, „A magyar kultúra napja” színház előadásához, a „Tiszaújváros 2023. Évkönyv” szerkesztéséhez, nyomdai előkészítéséhez, gyártásához kapcsolódó kötelezettségvállalások, továbbá a Tiszaújvárosi Fúvószenesi Találkozóra, Derkó című Imázsfilm készítésére, táncszínház lebonyolítására, népviselet készítésére elnyert pályázati támogatások) előirányzat beépítése	11 512 975
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására kapott előirányzat beépítése	26 654 110
A Derkovits Fúvószenekarnek nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazásának költségeihez biztosított fedezet beépítése	2 000 000
A Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtékercsek digitális felújításához biztosított forrás beépítése	1 000 000
A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2023. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított összegből előirányzat átcsoportosítás személyi jellegű (reprezentációs kiadások), valamint járulékok előirányzatra	-2 660 800

A Képviselő-testület 7/2024. (II.15.) határozatának 2./ pontja szerint Tiszaújváros 2024. évi városi rendezvényeinek támogatására biztosított előirányzat kiegészítés beépítése	11 950 000
Összesen:	50 456 285

Rendelőintézet (11. melléklet) **dologi kiadások** előirányzata **9 391 990 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (orvostechikai eszközök felülvizsgálatához, orvosi műszerek karbantartásához kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	9 391 990
Összesen:	9 391 990

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **201 988 312 Ft**-tal javaslok növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	143 507 012 Ft
- <u>Intézmények (5. melléklet)</u>	<u>58 481 300 Ft</u>
Összesen:	201 988 312 Ft
- Beruházások	69 104 146 Ft
- Felújítások	4 884 166 Ft
- <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>128 000 000 Ft</u>
Összesen:	201 988 312 Ft

Önkormányzat beruházások előirányzata **15 507 012 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

IX/18-1/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján szerver migrációs feladatok ellátására előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra	-14 524 228
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 9./ pontja szerint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szerverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez fedezet biztosítása	6 350 000

IX/18-20/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás játszótéri elemek cseréje beruházási előirányzatról egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzatra	-989 137
IX/18-23/2024., IX/18-25/2024. számú polgármesteri rendelkezések alapján a Szent István út 13-15. sz. keleti oldalán parkoló építése előirányzatról (-941 060 Ft és -573 049 Ft) átcsoportosítás a Városi Köztemetőben urnafal építése előirányzatra (941 060 Ft és 573 049 Ft)	0
X/18-15/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján Szent István út 13-15. sz. keleti oldalán parkoló bővítése előirányzatról (-324 723 Ft) átcsoportosítás a Szent István út 4A-4B. sz. épület melletti járda szélesítése előirányzatra (324 723 Ft)	0
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 1./ pontja alapján a Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítására, bővítésére fedezet biztosítása	15 748 031
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 2.b./ pontja alapján 2023. évi maradvány terhére fedezet biztosítása karácsonyi látványelemek beszerzésére: 3 058 646 Ft játszótéri elemek cseréjére: 1 511 300 Ft Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítására: 152 400 Ft	4 722 346
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 3./ pontja alapján a Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítására és cseréjére fedezet biztosítása	1 600 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 8./ pontja szerint a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein elhelyezendő kamerák beszerzésére, üzembe helyezésére fedezet biztosítása	2 600 000
Összesen:	15 507 012

Önkormányzat felújítások előirányzata nem változik.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 128 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre előirányzat 62 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának 2024. évi költségvetésben biztosított támogatás kiegészítése	62 000 000
Összesen:	62 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzat 66 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Energiaracionalizálási és gépészeti feladatokra nyújtott támogatás kiegészítése	10 000 000
Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának 2024. évi költségvetésben biztosított támogatás kiegészítése	20 000 000
A Képviselő-testület 21/2024. (III.28.) határozatának 2./ pontja alapján felhalmozási célú támogatás biztosítása a Városgazda Nonprofit Kft. részére az Ifjúsági Park fejlesztésének folytatásaként utcabútorok beszerzésére, meglévő padok felújítására	5 000 000
Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása 2 db kamera és irodabútorok beszerzésére	1 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú támogatás nyújtása az Ifjúsági Parkban lévő futballpálya felújítására	30 000 000
Összesen:	66 000 000

Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata

58 481 300 Ft növekedést mutat:

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	4 400 000 Ft
- TIK (7. melléklet)	20 516 000 Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	1 118 000 Ft
- Óvoda (9. melléklet)	3 887 800 Ft
- TMKK (10. melléklet)	3 808 000 Ft
- <u>Rendelőintézet (11. melléklet)</u>	<u>24 751 500 Ft</u>

Összesen: 58 481 300 Ft

- Beruházások	53 597 134 Ft
- Felújítások	4 884 166 Ft
- <u>Egyéb fejlesztési célú kiadások</u>	<u>- Ft</u>

Összesen: 58 481 300 Ft

Beruházások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) beruházások előirányzata 4 400 000 Ft-tal
növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Hivatali épület dekorációjára biztosított fedezet (karácsonyi elemek) beépítése	4 400 000
---	-----------

Összesen:	4 400 000
------------------	------------------

TIK (7. melléklet) beruházások előirányzata 15 631 834 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosított fedezet beépítése	1 216 000
X/18-17/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a volt Takarékszövetkezet helyiségének felújítására, Helytörténeti kiállítótér kialakítása céljából előirányzat átcsoportosítás felújítások előirányzatra	-584 166
Tiszaszederkényi Művelődési Házban lévő kazáncserére biztosított fedezet beépítése	15 000 000
Összesen:	15 631 834

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) beruházások előirányzata 1 118 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosított fedezet beépítése	1 118 000
Összesen:	1 118 000

Óvoda (9. melléklet) beruházások előirányzata 3 887 800 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre („Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	700 000
VIII/190-1/2024. polgármesteri határozat alapján előirányzat biztosítása az Önkormányzat 2024. évi diáksport támogatási keretének terhére, a gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének, sportolásának segítéséhez szükséges eszközök beszerzésére	287 800
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosított fedezet beépítése	400 000
Az oviKréta rendszer kialakításához laptopok (7 db) beszerzésére (szoftverrel) biztosított fedezet beépítése	2 500 000

Összesen:	3 887 800
------------------	------------------

TMKK (10. melléklet) beruházások előirányzata 3 808 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint.

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosított fedezet beépítése	318 000
VIII/195-9/2024. számú polgármesteri határozat alapján a kulturális ellátás intézményi hátterének, infrastrukturális feltételeinek minőségi fenntartása, folyamatos fejlesztése érdekében technikai eszközök (fénypult, színpadi lámpák, füstgép) beszerzésére biztosított forrás beépítése	1 990 000
Könyvtári dokumentumok beszerzésére biztosított előirányzat beépítése	1 500 000
Összesen:	3 808 000

Rendelőintézet (11. melléklet) beruházások előirányzata 24 751 500 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1.b./ pontja alapján a 2023. évi intézményi szabad maradvány terhére IN BODY testösszetétel elemző készülék beszerzése	7 118 500
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1.c./ pontja alapján a 2023. évi intézményi szabad maradvány terhére 3 db nyomtató és 1 db monitor beszerzése	455 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 1. melléklete szerint 2023. évről áthúzódó kötelezettségekre (hőcserélő és keringető szivattyú cseréjéhez, otthoni betegápoláshoz, nőgyógyászati készülék, valamint a fizioterápiára Caracalla kád beszerzéséhez kapcsolódó kiadások) előirányzat beépítése	9 400 000
A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 10./ pontja szerint intézményi munkaállomások informatikai hardver- és szoftverbővítésére biztosított fedezet beépítése	2 778 000
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozatának 31./ pontjában, a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére jóváhagyott előirányzat kiegészítés beépítése	5 000 000
Összesen:	24 751 500

Felújítások:

A **Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet), **Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet), **Óvoda** (9. melléklet), **TMKK** (10. melléklet), **Rendelőintézet** (11. melléklet) **felújítások** előirányzata nem változik.

TIK (7. melléklet) **felújítások előirányzata 4 884 166 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
X/18-17/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a volt Takarékszövetkezet Polgármesteri Hivatal helyiségének felújítására, Helytörténeti kiállítótér kialakítása céljából előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatról	584 166
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítására biztosított fedezet beépítése	4 300 000
Összesen:	4 884 166

3. **Költségvetési kiadások összesen** előirányzat az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja.
4. A **hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (1. melléklet) előirányzat **nem változik**.
5. A **belföldi értékpapírok kiadásai** (1. mellékletek) előirányzat **nem változik**.
6. A **belföldi finanszírozás kiadásai** (1. melléklet) előirányzat **1 272 633 642 Ft-tal** emelkedik. A belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint 1 270 182 183 Ft állami támogatás került beépítésre, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében elfogadott és a MÁK által közölt megelőlegezett támogatás különbözetének 2 451 459 Ft előirányzata került rendezésre (IX/18-2/2024. számú polgármesteri rendelkezés).
7. **Álláshelyek száma**

Az Önkormányzat, valamint az intézmények tekintetében az álláshelyek száma nem változik, azonban a pótlékban részesülők száma, illetve a pótlékok mértéke az alábbiak szerint módosul.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetői tekintetében a megbízási díjak mértékének módosítása

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 102. §-ában foglaltak szerint, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában az igazgatói és az igazgatóhelyettesi megbízási díjat a megbízási díj esedékességét megelőző, aktuálisan a 2023. október 1-jei gyermeklétszám alapján kell megállapítani oly módon, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek figyelembe vehető, számított létszámát is szükséges érvényesíteni.

Mivel a fentiek alapján figyelembe vehető gyermeklétszám négyszáz fő alá csökkent, ezért szükséges, hogy **az igazgató esetében a megbízási díj 2024. szeptember 1-jétől a Púétv. 102. § (2) bekezdés e) pontja szerint, a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 54 %-ában, illetve az igazgatóhelyettesek esetében a Púétv. 102. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja szerint a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 27 %-ában kerüljön megállapításra.**

Fentiekre tekintettel szükséges, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda esetében a vezetői juttatások mértéke **2024. szeptember 1-jétől** módosításra kerüljön.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tekintetében a gyógypedagógiai pótlékban részesülők számának módosítása

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda az Alapító Okiratában foglaltak szerint ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (a továbbiakban: BTMN) miatt terápiás gondozásba vett gyermekek felzárkóztató nevelését, továbbá az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatokat. Az intézmény igazgatója - hivatkozással a BTMN-es és SNI-s gyermekek növekvő ellátási igényére - a 2024/2025. nevelési évtől további egy fő gyógypedagógus alkalmazásával

látja biztosítottak a feladatellátás biztonságos megszervezését. A kérelmében foglaltak szerint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 90. §-ában foglalt jogosultsági feltételek szerint, munkáltatóként mindkét gyógypedagógus esetében releváns a gyógypedagógiai pótlék megállapítása, ezért szükséges, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 23. mellékletében a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tekintetében **a gyógypedagógiai pótlékban részesülők száma 2024. szeptember 1-jétől a fentiek szerint módosításra kerüljön kettő főre.**

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók pótlékai, juttatásai vonatkozásában bekövetkezett változások átvezetése

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2/D. §-a oly módon módosult, hogy abból az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlékok, továbbá a pótlék számítás alapjának meghatározása kivezetésre került.

Fentiekre tekintettel szükséges az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. §-ában a vezetői juttatások, valamint az egészségügyi szakdolgozókat megillető pótlékok mértékét szabályozó (7) és (8) bekezdés törlése.

A fentiekén túl, az önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítása az alábbiak szerint szükséges:

22. melléklet

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a vezetői juttatás mértékét a **fenntartó állapítja meg. A vezetői juttatás összegét javasolt** a korábbiaktól eltérően **fix összegben** (Ft-ban meghatározott bruttó összeg) megállapítani, tekintettel arra, hogy az eddigiekben alkalmazott pótlékalap a Korm. rendeletből törlésre került.

1. A magasabb vezetői juttatás bruttó 30.000 Ft (főigazgató, orvosigazgató, gazdasági igazgató),
2. a vezetői juttatás bruttó 20.000 Ft (intézeti vezető ápoló, csoportvezető).

23. melléklet

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben az **idegennyelv tudási pótlékban** részesülők száma 1 főről 0 főre történő módosítása, míg az **egészségügyi szakdolgozói pótlék esetében a kategória törlése** szükséges.

24. melléklet

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben **főtanácsosi címpótlékban** részesülők száma 1 főről 0 főre történő módosítása szükséges.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tekintetében a bölcsődei pótlék meghatározására vonatkozó változás átvezetése

A **bölcsődei pótlék mértékét** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet jelenleg hatályos három mellékletben, oly módon határozza meg, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékát külön, **6/b.** jelzéssel ellátott **melléklet** tartalmazza.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdésének kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

9. § (5) Bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6., 6/a. és **6/b.** melléklete szerint.

A jelzett változás a rendelet mellékleteiben nem szükségeltet módosítást.

A 2024. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

- 1./ A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója kiegészítő pénzügyi forrás biztosításának szükségességét jelezte felém az intézmény keretei között működő Derkovits Fúvószenekarnak egy külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazásának költsége, továbbá a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtekercsek digitális felújításának elindítása tekintetében.

Az idén 45 éves jubileumát ünneplő Derkovits Fúvószenekarnak az észak-macedóniai Ohrid településen 2024. augusztus 21-25. között megrendezésre kerülő nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazása a zenekar szakmai fejlődését szolgálja, ezért javasolt a kiutazás költségeire a kérelemben foglalt 2.000.000 Ft biztosítása.

Figyelembe véve azt, hogy a 2018-ban átvett TVK-s archívum részét képező kb. 800 db, az 1960-as, 1970-es és 1980-as években készült, megközelítőleg 20 órányi celluloid filmtekercs várostörténeti szempontból pótolhatatlan kultúrkinccs, továbbá figyelembe véve, hogy ebből 50 db tekercs a 2026-ban nyíló új várostörténeti kiállításhoz felhasználható, javaslom a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett filmtekercsek digitális felújításának elindításához a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár részére 1.000.000 Ft támogatás biztosítását a működési céltartalék terhére.

- 2./ Tiszaújváros 2024. évi rendezvénytervében szereplő programok megvalósításához Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2023. (XII.14.) határozat 1./ pontja szerint – tartalékkal együtt – 30.000.000 Ft keretösszeget biztosított. Az összeg felosztásáról a Képviselő-testület a 7/2024. (II.15.) határozat 1./ pontjában döntött. A kötött felhasználású összegek átadása - elszámolási kötelezettség mellett - az érintett önkormányzati fenntartású intézmények esetében intézményfinanszírozás keretében valósul meg. A rendezvényterv tartalékának felhasználásáról, az év során beérkezett igények indokoltságának figyelembevételével átruházott hatáskörben dönthetnek, és döntésemről tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, mint a rendezvények szervezője, a Legyen Szederkény vendége!, a Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap, a Gasztro korzó és az Adventi hangolódás program esetében a színpadi

műsorok drasztikus drágulása, illetve az egyéb költségek jelentős emelkedése miatt további kiegészítő pénzügyi forrás biztosításának szükségességét jelezte felém. Tekintettel arra, hogy a kérelemben jelzett, mindösszesen 11.950.000 Ft kiegészítő forrás biztosítására a 2024. évi rendezvényterv aktuális tartalékkerete nem nyújt fedezetet, javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által lebonyolítandó 2024. évi nagyrendezvények megvalósításához biztosított előirányzat kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére 11.950.000 Ft-tal.

- 3./ A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója a jelentkező olvasói igények, ugyanakkor a könyvtári dokumentumok árának folyamatos növekedése miatt az intézmény 2024. évi költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzésére rendelkezésre álló forrás 1.500.000 Ft-tal történő kiegészítésének szükségességét jelezte felém.

Tekintettel arra, hogy az intézmény minőségpolitikájában kiemelt szerepet kap a használói igények gyűjtése és minőségi kiszolgálása, valamint az olvasás népszerűsítésének feladata, továbbá figyelembe véve azt, hogy a 2025. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra való jogosultság a fenntartó önkormányzat által a 2024. évben saját bevételei terhére biztosított könyvtári dokumentumok gyarapítására fordított összeg (önkormányzati hozzájárulás) arányától függ, ezért javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzésére biztosított előirányzat kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére 1.500.000 Ft-tal.

- 4./ A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója az intézmény költségvetésében a tevékenységet segítő egyéb szakmai anyagok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat kiegészítését kérelmezte.

Az Óvoda 2024. évi költségvetésében – a korábbi pandémiás időszakban megváltozott működési feltételekhez igazodóan – csoportonként bruttó 27.941 Ft/év előirányzat került biztosításra. Megvizsgálva a kérelemben foglaltakat és a folyamatosan emelkedő árakat, a szakmai munka megfelelő színvonalúan történő ellátásához éves szinten csoportonként 200.000 Ft előirányzat biztosítása lenne indokolt.

Tekintettel a fentiekre javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében a tevékenységet segítő egyéb szakmai anyagok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat – az év második félévére időarányosan, 100.000 Ft/csoport/félév összegre – 1.807.000 Ft-tal kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére.

- 5./ A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója kiegészítő pénzügyi forrás biztosítását kérelmezte az intézmény Szederinda Óvodája részére, az óvoda és a szülők közötti együttműködés erősítését, valamint az óvoda népszerűsítését is célzó hagyományteremtő programjának költségei tekintetében.

Az intézmény többi feladat-ellátási helyétől eltérően a Szederinda Óvodához kötődően nem működik olyan alapítvány, melynek támogatásával bővíthetné programlehetőségeit, ezért javaslom a hagyományteremtő program költségeire 170.000 Ft forrás biztosítását a működési céltartalék terhére.

- 6./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (6) bekezdésének 2024. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosításával az óvodák számára is kötelezővé válik a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott, az állam által díjmentesen biztosított tanulmányi rendszer használata.

Az oviKRÉTA rendszer célja, hogy az óvodák, gyermekekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladataihoz informatikai támogatást nyújtson. A webes felületen, internetkapcsolattal elérhető felhasználóbarát rendszer az óvodai tevékenységeket, egy gyermek, csoport történetét egy helyen kezeli, illetve teszi láthatóvá. A program karbantartása, frissítése online történik, felhasználói beavatkozás nélkül.

Az óvodák számára kötelezően bevezetésre kerülő oviKRÉTA rendszer zökkenőmentes használatához a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyeire 7 db laptop és szoftverek beszerzése szükséges. A meglévő internetes hálózathoz történő csatlakozás további forrás biztosítása nélkül megoldható.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe az oviKRÉTA rendszer használatához szükséges 7 db laptop és

szoftverek beszerzésére biztosítson 2.500.000 Ft előirányzatot a működési céltartalék terhére.

- 7./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója levélben jelezte, hogy a kezelésükben lévő Hamvas Béla Városi Könyvtár hírolvasó helyiségében ismételtén beázást tapasztaltak és ez a könyvtári berendezéseket is veszélyezteti.

Az önkormányzattal szerződésben álló műszaki ellenőrrel történő egyeztetés alapján javasolt a tető komplett felújítása (víz és hőszigetelés is). A felújítás során 222 m² felületen megvalósulna a tetőszigetelés rétegeinek teljes cseréje, melynek költsége bruttó 9.000.000 Ft.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére a Hamvas Béla Városi Könyvtár hírolvasó helyisége fölött a tetőszigetelés cseréjére bruttó 9.000.000 Ft támogatást biztosítson a működési céltartalék terhére.

- 8./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója jelezte felém, hogy a kezelésében lévő Tiszaújváros, Bocskai út 31. szám alatt található (volt Posta) épület – mely jelenleg bérbeadásra került – felújítása szükséges. A népegészségügyi hatóság javaslatokat tett a helyiségek felújítására vonatkozóan, amely munkálatok az intézmény szerint is szükségesek az épület állagmegóvása érdekében.

A felújítás indokoltsága miatt javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére 4.300.000 Ft összeg kerüljön biztosításra a Tiszaújváros, Bocskai út 31. szám alatti épület felújítási munkálataira a működési céltartalék terhére.

- 9./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója a 2023-ban alakult energia menedzsment operatív feladatokat ellátó tagjaként javaslatokat nyújtott be a TIK által üzemeltetett épületekre vonatkozó energia-megtakarítást eredményező fejlesztésekre és beruházásokra. A javasolt beruházások közül Tiszaújváros Város Önkormányzata a megtérülési alapon történő rangsorolás alapján fedezetet biztosított a Hamvas Béla Városi Könyvtár gázkazánjának cseréjére, melynek eredményeképpen az I. negyedéves fogyasztási adatok alapján 45%-os megtakarítás realizálódott. Az energia-megtakarítást eredményező beruházás második projektjeként a TIK javasolja a Tiszaszederkényi Művelődési Ház elavult, nyílt égésterű 2 db gázkazánjának új, biztonságos működésű

kondenzációs kazánra történő cseréjét. Az elért jelentős megtakarítás igazolja a beruházás szükségességét, ezért javaslom, hogy a TIK részére 15.000.000 Ft kerüljön biztosításra a Tiszaszederkényi Művelődési Ház 2 db gázkazánjának cseréjére a működési céltartalék terhére.

- 10./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozatának 31./ pontjában a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2024. évi költségvetésében bruttó 5.000.000 Ft-ot biztosított váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére.

A Rendelőintézet főigazgatója jelezte, hogy a fenti keret összegét az intézmény az első félévben már majdnem teljes egészében felhasználta, ezért kérte a keret 5.000.000 Ft-tal történő kiegészítését.

Tekintettel arra, hogy vélhetően 2024. második félévében is előfordulnak az intézménynél előre nem tervezhető beszerzések, váratlan meghibásodások, ezért javaslom, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésébe további bruttó 5.000.000 Ft kerüljön biztosításra a váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére.

- 11./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatására (visszatérítendő támogatásra 144.000.000 Ft-ot, vissza nem térítendő támogatásra 72.000.000 Ft-ot) összesen 216.000.000 Ft előirányzatot biztosított, melyből 2024. május 31. napjáig 178.000.000 Ft került felhasználásra. Tekintettel a támogatás iránt tapasztalt változó, de jelentős érdeklődésre, javaslom, hogy a racionális gazdálkodás figyelembevételével 2024. szeptemberig átlagosan havonta 5 fő igénylővel, valamint a jelenleg még rendelkezésre álló összeg figyelembevételével számolva, a lakás, valamint lakóház vásárlásának visszatérítendő támogatása előirányzata 62.000.000 Ft-tal, a vissza nem térítendő támogatás előirányzata 20.000.000 Ft-tal kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére. A támogatás igénybevétele alakulása alapján, a soron következő rendeletmódosítás során további forrás biztosítása válhat szükségessé.

- 12./ A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke kérelmet terjesztett elő, melyben – a Képviselő-testület által a 93/2023. (XII.14.) határozat 12./ pontja alapján – az Egyesület

számára 2024. évre nyújtott támogatás kiegészítését kezdeményezte. Kérelmében tájékoztatást adott arról, hogy a programok a korábban kialakult szokásoknak megfelelően kerültek tervezésre, azonban a tervezett kirándulások költsége – buszköltség, belépőjegyek ára – olyan jelentősen megemelkedett, hogy az érintettek által fizetendő önrész mértéke leszűkítené a programokon való részvételük lehetőségét. Az Egyesület az idei évben is szeretné, ha a tervezett programjai megvalósulnának, és senkinek nem kellene lemondani a kirándulásokról a megemelkedett költségek miatt.

Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete részére 3.000.000 Ft összegű működési célú támogatás kerüljön biztosításra az Egyesület 2024. évi programjai megvalósításához a működési céltartalék terhére.

- 13./ A Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult felém, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, lehetőségeihez mérten, nyújtson támogatást az Egyesület számára a környezetvédelmi feladatai teljesítéséhez. Tájékoztatása szerint az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a halvédelemre, a környezet megóvására, a horgászattal, halászáttal összefüggő szabályok betartására és betartatására. A környezetvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 4 db – pályázat útján beszerzett – vadkamerát szereltek fel.

Az Egyesület szeretne további 2 db kamerát beszerezni, valamint az egyesület tárgyalójában az irodabútorzatot lecserélni, melyhez az Önkormányzat 1.000.000 Ft összegű támogatását kéri.

Tekintettel arra, hogy a támogatás hozzájárul az egyesület – Tiszaújváros lakossága szabadidősportját is szolgáló – feladat-ellátásának korszerűsítéséhez, a természeti környezetünk védelméhez, javaslom a Zabos Géza Horgász Egyesület részére 2 db vadkamera beszerzéséhez, valamint az irodabútorzatának cseréjéhez a működési céltartalék terhére – elszámolási kötelezettség mellett – 1.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatás biztosítását.

- 14./ A Football Club Tiszaújváros elnöke azzal a kéréssel fordult felém és a Képviselő-testület felé, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, lehetőségeihez mérten, nyújtson támogatást az egyesület számára a zavartalan működés biztosítása érdekében a 2024/2025 bajnoki szezon 2024. őszi időszakára (július-december) vonatkozóan. Tájékoztatása

szerint az egyesület évek óta a költséghatékonyságot szem előtt tartva működik, de az elmúlt időszakban az infláció okozta utaztatási, étkeztetési, valamint a minimálbér emelkedéséből fakadó költségnövekedéseket az egyesület már nem tudja kompenzálni, ezért Tiszaújváros Város Önkormányzata 10.000.000 Ft összegű kiegészítő támogatását kérte.

Az egyesület zavartalan és biztonságos működése érdekében javaslom a működési céltartalék terhére – elszámolási kötelezettség mellett – 10.000.000 Ft összegű működési célú támogatás biztosítását.

- 15./ A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub elnöke azzal a kéréssel fordult felém, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, lehetőségeihez mérten, nyújtson támogatást az egyesület számára a 2024. évi zavartalan működés biztosítása érdekében.

Tájékoztatása szerint az egyesület a működési költségek nagymértékű növekedését próbálta kiadáscsökkentéssel ellensúlyozni, azonban az elmúlt időszakban az infláció okozta utaztatási, étkeztetési, valamint a minimálbér emelkedéséből fakadó költségnövekedéseket az egyesület már nem tudja kompenzálni, ezért Tiszaújváros Város Önkormányzata 10.000.000 Ft összegű kiegészítő támogatását kérte.

Az egyesület sportszakmai céljainak zavartalan megvalósítása érdekében javaslom a működési céltartalék terhére – elszámolási kötelezettség mellett – 10.000.000 Ft összegű működési célú támogatás biztosítását, 2024. december 31-ig történő felhasználással.

- 16./ A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult felém és a Képviselő-testület felé, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, lehetőségeihez mérten, nyújtson támogatást az egyesület számára a 2024. évi zavartalan működés és felkészülés biztosítása érdekében. Tájékoztatása szerint a fenntartási költségek ugrásszerű megemelkedése mellett, lényegesen megnövekedtek az egyesület versenyeztetési, felkészülési költségei – üzemanyagok ára, szállások, étkezések költsége – melyek finanszírozásához Tiszaújváros Város Önkormányzata 4.000.000 Ft összegű kiegészítő működési célú támogatását kérte.

Az egyesület zavartalan és biztonságos működése érdekében javaslom a működési céltartalék terhére – elszámolási kötelezettség mellett – 4.000.000 Ft összegű működési célú támogatás biztosítását.

17./ A Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora levelében arról tájékoztatót, hogy az idősellátásban 20 éve részt vevő Nikodémus Idősek Otthonában szükség lenne olyan elengedhetetlen munkálatok elvégzésére, amelyek révén a lakók kényelmét az intézmény továbbra is megfelelő minőségben biztosíthatja, azonban a munkálatok elvégzésére az Egyházközség nem rendelkezik forrással, ezért Tiszaújváros Város Önkormányzatának 5.000.000 Ft összegű támogatását kérte.

Tekintettel a feladatellátás kiemelt fontosságára, javaslom, hogy a Képviselő-testület nyújtson 5.000.000 forint összegű felhalmozási célú támogatást a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a Nikodémus Idősek Otthonában a lakók megfelelő minőségű kényelmét szolgáló, elengedhetetlenül szükséges munkálatok elvégzésére, valamint az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozásához a működési céltartalék terhére.

18./ Az elmúlt időszakban az Ifjúsági Park több fejlesztésen ment keresztül a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. A rekortán futópálya, a streetball pálya, a szabadtéri kondiparkok, a pumpapálya kialakításával bővült a sportolási lehetőség a kertészetileg is megújult Parkban.

Újabb fejlesztési cél a felújított kosárlabdapálya mellett található futballpálya mai kornak megfelelő felújítása, rekonstrukciója (speciális műanyag borítással, palánkkal, hálóval ellátva).

Előzetes egyeztetések alapján a MOL Petrolkémia Zrt. továbbra is partner az Ifjúsági Park korszerűsítésében. Az Alapítvány a közelmúltban is támogatta az Ifjúsági Park területén megvalósult fejlesztéseket.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Ifjúsági Park további fejlesztésére, a futballpálya korszerűsítésére biztosítson a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 30.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást a működési céltartalék terhére.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a futballpálya korszerűsítésének minél színvonalasabb megvalósítása érdekében pályázzon a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz.

19./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 24./ pontja alapján 2024. évre a társasházak energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak támogatására 15.000.000 Ft-ot biztosított.

A pályázati kiírás alapján szigetelési munkálatok és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére, valamint gépészeti, illetve egyéb felújításokra, beruházásokra nyújthatnak be pályázatot a lakóközösségek. 2024. évben 18 esetben történt döntés támogatás megítéléséről, jelenleg 12 pályázat van elbírálás alatt. A jelenlegi előirányzat nem biztosít teljes mértékben fedezetet az elbírálendő pályázat támogatására, illetve a még 2024. november 30-ig benyújtható pályázatok támogatására is szükséges további forrás biztosítása.

A fentiek miatt javaslom a társasházak energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak támogatására jóváhagyott előirányzat 10.000.000 Ft-tal történő kiegészítését a működési céltartalék terhére.

20./ A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett „Adventi Hangolódás” (korábban „Mikulástól Karácsonyig”) rendezvénysorozatunk színvonalas lebonyolítása érdekében felülvizsgáltuk a lehetőségeket és ajánlatot kértünk jégpálya bérlésére.

Az elmúlt években plasztik korcsolyapálya bérlésére került sor. Az adventi, illetve a téli szünet időszakára a tiszaujvárosi lakosok, kiemelten a gyermekek egészséges mozgásfejlődésének a támogatására, valamint közösségi élet felélénkítésére javaslom egy színvonalasabb jégpálya bérlését advent első hetétől 50 napos időtartamra.

Javaslom a jégpálya bérléséhez és fenntartásához 25.000.000 Ft forrás biztosítását a működési céltartalék terhére.

21./ Az „Adventi Hangolódás” rendezvénysorozat kínálata folyamatos megújuláson ment keresztül és ezzel összhangban a Városháztér, illetve környezetének ünnepi dekorációja is évről-évre újabb elemekkel bővült. Az egységes és színvonalas ünnepi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a Polgármesteri Hivatal belső tereinek új és energia hatékony megújítása ünnepi motívumokkal, díszekkel, fénydekorációval, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi karácsonyi díszek, fényelemek több évtizede kerültek beszerzésre, elavultak, hiányosak, cseréjük indokolt és szükséges. Javaslom a

Polgármesteri Hivatal új karácsonyi látványelemeinek, díszeknek, fénydekorációjának beszerzésére 5.000.000 Ft forrás biztosítását a működési céltartalék terhére.

22./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell.

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

23./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló, a tiszaujvárosi polgári védelmi felügyelő munkavégzéséhez biztosított GTV-947 forgalmi rendszámú, Nissan Terrano gépjárművet, illetve egy utánfutót használatból vissza kívánja adni, mivel az részükre feleslegessé vált.

Indokolt a gépjármű és az utánfutó egyéb módon történő hasznosítása, mivel a két eszköz az Önkormányzat feladatellátásához nem szükséges, illetve a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyezteti az Önkormányzat feladatainak ellátását.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. az alapító okiratban meghatározott feladatai ellátásához a Nissan Terrano gépjárművet és az utánfutót is tudná hasznosítani, ezért célszerűnek látom azokat a Kft. részére biztosítani.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 22. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása, a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. A 22. § (2) bekezdés b) pontja szerint

nem kell versenyeztetési eljárást tartani a vagyontárgynak önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére történő átruházása esetén.

A Vagyonrendelet 19. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3)-(12) bekezdéseiben foglaltak alapján lehet, melyről minden esetben a Képviselő-testület dönt. Az Nvtv. 13. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A 13. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges – a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja.

A fentiek alapján javaslom a Tiszaújváros Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő GTV-947 forgalmi rendszámú Nissan Terrano gépjármű, és az utánfutó Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő ingyenes tulajdonba adását.

24./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 55./ pontjában döntött arról, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. június 30. napjáig a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben munkanapokon és hétvégén 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat településkártyával rendelkező:

- sajóörösi,
- sajószögedi,
- tiszapalkonyai

lakosok részére, továbbá

munkanapokon 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat településkártyával rendelkező:

- hejőkürti,
- nagycsécsi,
- oszlári

lakosok részére, valamint,

munkanapokon 30 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat településkártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.

Javaslom, hogy a környező településekkel ápol, jó kapcsolatot figyelembe véve, a fentiekben meghatározott települések, ugyanazon mértékű kedvezménnyel állandó lakcím igazolására alkalmas lakcímkártya birtokában vehessék igénybe a Gyógy- és Strandfürdőt 2024. december 31. napjáig.

- 25./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadásakor a 93/2023. (XII.14.) határozat 8.a./ pontjában döntött arról, hogy a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2024. évre 7.500.000 Ft támogatást nyújt az éjszakai járőrszolgálat ellátására.

A rendőrkapitányság vezetője jelezte, hogy a korábbi években alkalmazott megállapodást nem áll módjukban aláírni az éjszakai járőrszolgálat ellátásának támogatására, ezért szükséges módosítani a testületi döntést.

A Tiszaújváros közbiztonságának fenntartásában való kölcsönös együttműködés, a nyári turisztikai szezonban, valamint az ünnepi időszakokban megnövekedett kockázati tényezők kezelése érdekében javaslom, hogy a fenti határozat úgy kerüljön módosításra, hogy a Képviselő-testület a 7.500.000 Ft támogatást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére Tiszaújváros helyi közbiztonsági feladatainak ellátására, különösen a tiszaujvárosi városi járőrszolgálat megerősítésére biztosítsa, 2025. március 31. napjáig történő felhasználással.

- 26./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának 12 db „A” típusú 500.000 Ft/db névértékű, névre szóló, nyomtatott Borsodvíz Zrt. részvény van a tulajdonában. A Zrt. Tiszaújváros közigazgatási területén nem végez szolgáltató tevékenységet és az önkormányzat egyéb gazdasági kapcsolattal sem kötődik hozzá. Mindezek miatt korábban már felmerült az önkormányzat tulajdonában meglévő részvénytcsomag értékesítése. A részvényekre osztalékfizetés a tulajdonba kerülés óta (1997.) nem történt. A tőzsdén kívüli kereskedésükről, forgalmukról, piaci értékükről nincs tudomásunk. Megállapítható, hogy ezen részvények likviditása minimális és elsősorban a kibocsátó társaság részére lehetett felajánlani visszavásárlásra.

Mindezek miatt a Képviselő-testület 2015. és 2020. évben is döntött a Borsodvíz Zrt. részvényei értékesítéséről (112/2015. (VI.25.) határozat 14./ pontja, és 75/2020. (VIII.27.) határozat 6.b./ pontja) és felhatalmazta a polgármestert az értékesítéssel összefüggő tárgyalások lefolytatására, a kapott ajánlat elbírálására és az adásvétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására, melyről utólagosan a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A döntésnek megfelelően a Zrt. részére több alkalommal is felajánlásra kerültek a részvények, melyre mindig elutasító válasz érkezett, vételi ajánlatot ezt követően sem kaptunk.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2022-ben történt módosítása lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy ha nem tudnak, vagy nem akarnak ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és az ehhez kapcsolódó vagyont, illetve a szolgáltató társaságban fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a magyar állam részére. A Kormány döntésének megfelelően 2021. január 1-jén megkezdte működését a Nemzeti Vízművek Zrt., amely az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközmű-rendszerek felett gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat. A meghatározott feltételekhez kötött integrációs folyamatban az államot a Nemzeti Vízművek Zrt. képviseli.

A Borsodvíz Zrt. önkormányzati tulajdonosai közül a víziközmű tulajdonnal rendelkezők 100%-a (131 önkormányzat) 2022 augusztusában meghozták azt a döntést, mely szerint térítésmentesen – a víziközmű szolgáltatási kötelezettséggel együtt – az állam tulajdonába adják a közmű vagyont és a társasági részesedésüket, melyet a továbbiakban az állam részéről a Nemzeti Vízművek Zrt. kezel. Ezzel a Nemzeti Vízművek Zrt. a Borsodvíz Zrt. részvényeinek többségét megszerezte, mellyel minősített többségű befolyást szerzett. A minősített többség megszerzésének közzététele a Céglap 2024. január 25-ei lapszámával megtörtént.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:324. § (2) bekezdése szerint (3:324. § A minősített többséggel rendelkező tag többletkötelezettségei) a minősített többség megszerzésének közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a társaság bármely tagja kérheti, hogy a minősített többséggel rendelkező tag társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a minősített többséggel rendelkező tag a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a társaság saját tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni.

Ezen jogszabályi rendelkezésre hivatkozva Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint a BORSODVÍZ Zrt. tagja kérte, hogy részesedését, azaz a 12 db „A” típusú 500.000 Ft/db névértékű részvényét a Nemzeti Vízművek Zrt. vegye meg. A Zrt. 2024. május 28-án megküldte vételi ajánlatát, mely a teljes részvénycsomagra vonatkozóan 6.056.000 Ft-ot tartalmaz.

Az ajánlatot elfogadhatónak találom és – mivel nincs időbeli kényszer a döntésre – úgy látom helyesnek, hogy az utólagos tájékoztatás helyett előzetesen tájékoztatom a Képviselő-testületet a részvények eladási lehetőségéről.

27./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelete 22. mellékletében a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tekintetében a vezetői juttatások mértéke - a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. §-ában foglalt rendelkezés szerint - a figyelembe vehető gyermeklétszámhoz igazodóan, a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg alacsonyabb százalékában kerül megállapításra 2024. szeptember 1-jétől. Tekintettel a fentiekre javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének 2024. szeptember 1-jétől 2024. december 31-ig történő megállapítására a hatályos ágazati jogszabályok adta lehetőségeknek megfelelő munkáltatói döntésen alapuló juttatás biztosításával, a 2024. augusztus 31-én aktuális illetménye szintjén kerüljön sor azzal, hogy a munkáltatói döntésen alapuló juttatás a jogszabályok által garantált emelések összegével korrigálva biztosítható.

28./ A B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatás lehetőségével kapcsolatosan keresett meg.

Tájékoztatott arról, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-nek 2024. június 1-től 2024. augusztus 31-ig lehetősége nyílt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indítására 3 fő foglalkoztatásba történő bevonásával, 8 órás munkaidő és 100 %-os bérköltség támogatás, valamint a dologi költségek 10 %-os támogatása mellett.

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

A foglalkoztatottság jelenlegi helyzetét tekintve, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, mely a városlakók munkaerő-piaci helyzetének javítását és a megélhetésük könnyítését

eredményezheti, ezért támogattam a kezdeményezést és felkértem a cég ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a támogatás iránti kérelem időben történő benyújtásáról.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a kérelmet benyújtotta, a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás 2024. június 1-től elindult, jelenleg folyamatos.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi hatások:

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

Gazdasági, költségvetési hatások:

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

Környezeti következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

Egészségi következmények:

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségi hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét. A jogrendszer egységességének, valamint a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt a rendelet módosítása. A rendeletmódosításnak elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

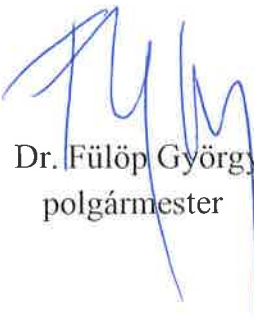
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

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

Tiszaújváros, 2024. június 19.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár számára a Derkovits Fúvószenekarnak az észak-macedóniai Ohrid településen 2024. augusztus 21-25. között megrendezésre kerülő nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazásának költségéhez 2.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtekercsek digitális felújításának elindításához 1.000.000 Ft forrást biztosít az intézmény költségvetésébe a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 2./ A Képviselő-testület a 7/2024. (II.15.) határozat 1./ pontjában a Tiszaújváros 2024. évi rendezvénytervében szereplő, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által lebonyolítandó rendezvények előirányzatát a Legyen Szederkény vendége!, a Hal a placcon!, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap, a Gasztro korzó és az Adventi hangolódás program tekintetében mindösszesen 11.950.000 Ft-tal kiegészíti az intézmény költségvetésében a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzésére biztosított előirányzatát a működési céltartalék terhére 1.500.000 Ft-tal kiegészíti. A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a könyvtári dokumentumok beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 4./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében a tevékenységet segítő egyéb szakmai anyagok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzatot a 2024. július-december időszakra vonatkozóan 1.807.000 Ft-tal kiegészíti a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 5./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda számára, a Szederinda Óvoda hagyományteremtő programja költségeire 170.000 Ft forrást biztosít az intézmény költségvetésébe a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 6./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésébe az oviKRÉTA rendszer használatához szükséges 7 db laptop és szoftverek beszerzésére 2.500.000 Ft előirányzatot biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

Határidő: 2024. augusztus 31.

- 7./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére a Hamvas Béla Városi Könyvtár hírolvasó helyisége fölötti tetőszigetelés cseréjére bruttó 9.000. 000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. október 31.

- 8./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 4.300.000 Ft előirányzatot biztosít a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére a kezelésében lévő, Tiszaújváros, Bocskai út 31. szám alatti épület felújítási munkálataira.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 9./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 15.000.000 Ft összeget biztosít a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére a Tiszaszederkényi Művelődési Ház

elavult, nyílt égésterű 2 db gázkazánjának új, biztonságos működésű kondenzációs kazánra történő cseréjére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 10./ A Képviselő-testület a 93/2024. (XII.14.) határozatának 31./ pontjában a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében váratlan meghibásodások miatt szükséges felújításokra, eszközök beszerzésére biztosított keretösszeget bruttó 5.000.000 Ft-tal kiegészíti a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 11./ A Képviselő-testület a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakás, valamint lakóház vásárlásának visszatérítendő támogatása előirányzatát 62.000.000 Ft-tal, a vissza nem térítendő támogatás előirányzatát 20.000.000 Ft-tal egészíti ki a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. június 27.

- 12./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete számára a 2024. évi programok megvalósításához 3.000.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 15. a szerződés megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 13./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 1.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosít a Zabos Géza Horgász Egyesület részére. A támogatást az egyesület a halvédelmet, a környezet megóvását, a horgászattal, halászattal összefüggő szabályok betartását és betartatását szolgáló feladatainak eredményességét segítő 2db vadkamera beszerzésére, valamint az egyesület tárgyalójában az irodabútorzat cseréjére fordíthatja.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 10. a szerződés megkötése

2024. december 31. támogatás felhasználása

2025. január 31. támogatás felhasználásának elszámolása

- 14./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 10.000.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Football Club Tiszaújváros részére. A támogatást az egyesület a 2024/2025. bajnoki szezon 2024. őszi időszakára (július-december) vonatkozóan

használhatja fel a zavartalan és biztonságos működés érdekében felmerült költségek kiegyenlítésére.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 10. a szerződés megkötése

2024. december 31. támogatás felhasználása

2025. január 31. támogatás felhasználásának elszámolása

- 15./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 10.000.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub részére. A támogatást az egyesület a 2024. évi zavartalan és biztonságos működés érdekében felmerült költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 10. a szerződés megkötése

2024. december 31. támogatás felhasználása

2025. január 31. támogatás felhasználásának elszámolása

- 16./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési céltartalék terhére 4.000.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület részére. A támogatást az

egyesület a 2024. évi zavartalan és biztonságos működés, felkészülés érdekében felmerült költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 10. a szerződés megkötése

2024. december 31. támogatás felhasználása

2025. január 31. támogatás felhasználásának elszámolása

- 17./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – elszámolási kötelezettséggel – 5.000.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a működési céltartalék terhére. A támogatás a Nikodémus Idősek Otthonában a lakók megfelelő minőségű kényelmét szolgáló, elengedhetetlenül szükséges munkálatok elvégzésére, valamint az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható.
- A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás átadásához kötődően tegye meg a szükséges intézkedéseket. A támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. július 10. a szerződés megkötése

2024. december 31. támogatás felhasználása

2025. január 31. támogatás felhasználásának elszámolása

- 18.a./ A Képviselő-testület az Ifjúsági Park további fejlesztésére, a futballpálya korszerűsítésére a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 30.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. június 27.

- 18.b./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a futballpálya korszerűsítésének minél színvonalasabb megvalósítása érdekében pályázzon a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

- 19./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 24./ pontjában a társasházak energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak támogatására biztosított előirányzatot 10.000.000 Ft-tal kiegészíti a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. június 27.

- 20.a./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a működési céltartalék terhére – 25.000.000 Ft forrást biztosít 1 db jégpálya bérléséhez és fenntartásához maximum 50 napos időtartamra a tervezett „Adventi Hangolódás” rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítására, valamint az ünnepi időszakban a tisztaújvárosi lakosok, különös tekintettel a gyermekek egészséges mozgásfejlődésének támogatására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bérletéhez kapcsolódóan tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 15.

20.b./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jégpálya üzemeltetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2025. január 31.

21./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Polgármesteri Hivatal új karácsonyi látványelemeinek, díszének, fénydekorációjának beszerzésére – a működési céltartalék terhére – 5.000.000 Ft forrást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a karácsonyi látványelemek, díszek, fénydekoráció beszerzésére, továbbá használatba adási megállapodás keretében a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő átadásra.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. november 15.

22./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, valamint Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére az 1. mellékletben szereplő

kötelezettségvállalásokhoz meghatározott mértékeket állapítja meg. Az érintett években a fedezet kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

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

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

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

- 23./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő GTV-947 forgalmi rendszámú Nissan Terrano gépjárművet és egy utánfutót a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére ingyenesen tulajdonba adja.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Városgazda Nonprofit ügyvezetője

Határidő: 2024. július 31.

- 24.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. december 31. napjáig, munkanapokon és hétvégén is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésére jogosító kedvezményt biztosítson állandó lakcím igazolására alkalmas lakcímkártyával rendelkező,

- sajóörösi,
- sajószögedi,
- tiszapalkonyai

lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

24.b./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. december 31. napjáig, munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson állandó lakcím igazolására alkalmas lakcímkártyával rendelkező,

- hejőkürti,
- nagycsécsi,
- oszlári

lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

24.c./ A Képviselő-testület egyetért azzal, a TiszaSzolg 2004 Kft. 2024. december 31. napjáig, munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe 30 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosítson az állandó lakcím igazolására alkalmas lakcímkártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. július 15.

- 25./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 8.a./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére Tiszaújváros helyi közbiztonsági feladatainak ellátására, különösen a tiszaujvárosi városi járőrszolgálat megerősítésére bruttó 7.500.000 Ft támogatást biztosít, 2025. március 31. napjáig történő felhasználással.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2025. május 31. (támogatás elszámolása)”

- 26./ A Képviselő-testület egyetért Tiszaújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 12 db „A” típusú 500.000 Ft/db névértékű BORSODVÍZ Zrt. részvény Nemzeti Vízművek Zrt. részére 6.056.000 Ft vételáron történő értékesítésével.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

- 27./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései szerint 2024. szeptember 1-jétől a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója megbízási díjának mértéke - a gyermeklétszámhoz igazodóan - a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 54 %-ában kerül megállapításra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések elvégzésére annak érdekében, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója illetményének 2024. szeptember 1-jétől 2024.

december 31-ig történő megállapítására a hatályos ágazati jogszabályok adta lehetőségeknek megfelelő munkáltatói döntésen alapuló juttatás biztosításával, a 2024. augusztus 31-én aktuális illetménye szintjén kerüljön sor. A munkáltatói döntésen alapuló juttatás a jogszabályok által garantált emelések összegével korrigálva biztosítható.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Szerződés tárgya	Szerződés lejárata	Szerződés időtartama	2024. várható nettó kifizetés	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
Tiszaújváros Város Önkormányzata						
Villamosenergia vásárlás (Térvilágítási hálózat és egyéb közterületi berendezések)	2024.12.31	2025.01.01 - 2025.12.31.	0	8 000 000	0	0
Villamosenergia vásárlás (Városi közvilágítás)	2024.12.31	2025.01.01 - 2025.12.31.	0	95 000 000	0	0
IP telefonközpont és tartozékai bérleti díj	2024.06.30	2024.07.01.- 2025.12.31.	5 000 000	11 500 000	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen:			5 000 000	114 500 000	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal						
Villamosenergia vásárlás (Hivatal épület)	2024.12.31	2025.01.01 - 2025.12.31.	0	20 000 000	0	0
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal összesen:			0	20 000 000	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ						
Villamosenergia vásárlás (teljes ellátásalapú)	2024.12.31	2025.01.01 - 2025.12.31.	0	21 400 000	0	0
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen:			0	21 400 000	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet						
Felvonó karbantartás (Rendelőintézet A épület)	2024.06.30	2024.07.01-2027.06.30	267 000	534 000	534 000	267 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen:			267 000	534 000	534 000	267 000

RENDELETTERVEZET

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tiszaújszáros 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, Tiszaújszáros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 8.678.277.602 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 12.884.858.525 Ft költségvetési kiadással,
- c) -4.206.580.923 Ft költségvetési egyenleggel, melyből -3.060.909.711 Ft működési egyenleg, -1.145.671.212 Ft felhalmozási egyenleg,
- d) 5.533.510.511 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 1.326.929.588 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 4.206.580.923 Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) 14.211.788.113 Ft bevételi és kiadási összeggel állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„14. Az Önkormányzat a kiadások között 353.483.155 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 253.483.155 Ft a működési céltartalék összege.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6-6/b. melléklete szerint.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

- (18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (29) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(30) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(31) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(32) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(33) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (7) és (8) bekezdése.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. június 28-án lép hatályba.

(2) A 4. § (19) és (21) bekezdése, a 32. melléklet és a 33. melléklet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

Dr. Fülöp György s. k.
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

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

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

2024. évi költségvetés elfogadása óta született képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, polgármesteri határozatok, valamint a 2023. évi maradvány elszámolása, továbbá az állami támogatások változása miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A rendeletmódosítás adatai a 2024. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2024. I. félévi adatszolgáltatásnak tartalmazni kell.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	2 902 607 582	371 782 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	126 888 692
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	108 878 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	58 548 062
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	36 397 926
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 357 398 646</i>	<i>1 717 733 424</i>	<i>360 334 778</i>
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 173 426 263	1 184 874 158	11 447 895
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	4 904 362 000	4 904 362 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	728 775 820	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	88 610 806	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	14 728 122	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	112 469 558	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	14 272 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	8 306 494 929	8 678 277 602	371 782 673

1. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	1 059 939 328	138 702 236
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	63 796 561
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	74 905 675
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	1 270 182 183
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 270 182 183
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 533 510 511	1 408 884 419
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	14 211 788 113	1 780 667 092

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	11 597 155 113	306 045 138
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 571 454 925	55 726 845
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	-25 725 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	541 618 612	14 418 918
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 313 652 727	164 170 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	71 729 160
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	13 560 000	300 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 562 108 176	47 368 090
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	24 061 070
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100	1 287 703 412	201 988 312
2.1.	Beruházások	191 727 185	260 831 331	69 104 146
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	608 259 081	4 884 166
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	128 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	62 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	66 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	12 884 858 525	508 033 450
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	14 211 788 113	1 780 667 092
Álláshelyek száma		570	570	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 070 330 146	-4 206 580 923	-136 250 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 206 580 923	136 250 777

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	2 902 607 582	371 782 673	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 571 454 925	55 726 845
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	541 618 612	14 418 918
2.1.	Ebből: EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 149 482 512	2 313 652 727	164 170 215
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	4 904 362 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	71 729 160
4.1.	Ebből: EU-s támogatás							
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	728 775 820					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	8 536 245 402	371 782 673	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	11 597 155 113	306 045 138
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	3 767 185 561	63 796 561	Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	63 796 561	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 270 182 183	1 270 182 183	Pénzügyi lízing kiadásai			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 270 182 183	1 270 182 183				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	5 037 367 744	1 333 978 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	13 573 613 146	1 705 761 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	12 924 084 701	1 578 678 780
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 060 909 711	-65 737 535	Költségvetési többlet:	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	649 528 445	127 082 637

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendeletre képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendeletre képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	191 727 185	260 831 331	69 104 146
1.1.	Ebből: EU-s támogatás				Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000		Felújítások	603 374 915	608 259 081	4 884 166
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	48 818 200		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	128 000 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	142 032 200		Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 287 703 412	201 988 312
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	74 905 675	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	74 905 675	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	421 237 092	496 142 767	74 905 675	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	638 174 967	74 905 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20)	1 085 715 100	1 287 703 412	201 988 312
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 145 671 212	201 988 312	Költségvetési többlet:	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	649 528 445	127 082 637	Bruttó többlet:	-	-	

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	126 888 692
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	108 878 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	58 548 062
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	36 397 926
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	4 904 362 000	4 904 362 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	305 685 986	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 709 978 832	7 070 313 610	360 334 778
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	-20 943 554
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	-85 749 229
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	64 805 675
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	1 270 182 183
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 270 182 183
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 373 864 721	1 249 238 629
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	12 444 178 331	1 609 573 407

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 196 448 554	148 558 252
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	167 968 102	826 232
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	32 073 231	63 000
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	825 978 372	75 939 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	71 729 160
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	13 560 000	300 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 562 108 176	47 368 090
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	24 061 070
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 036 465 100	1 179 972 112	143 507 012
2.1.	Beruházások	162 477 185	177 984 197	15 507 012
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	128 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	62 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	66 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	7 376 420 666	292 065 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 750 249 522	5 067 757 665	1 317 508 143
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	3 643 196 777	-3 506 799
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	97 631 300	48 381 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	5 067 757 665	1 317 508 143
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	12 444 178 331	1 609 573 407
Álláshelyek száma		3	3	0

”

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	423 089 834	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	69 249 406	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	61 904 195	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	12 860 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 184 874 158	11 447 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 426 263	1 184 874 158	11 447 895
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 607 963 992	11 447 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	3 900 473 867	204 520 291
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	3 643 196 777	-3 506 799
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	97 631 300	48 381 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	5 508 437 859	215 968 186

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 400 706 559	157 486 886
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 403 486 823	54 900 613
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	-25 725 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	509 545 381	14 355 918
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 487 674 355	88 230 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	49 250 000	107 731 300	58 481 300
2.1.	Beruházások	29 250 000	82 847 134	53 597 134
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673	5 508 437 859	215 968 186
Álláshelyek száma		567	567	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	11 447 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 447 895	11 447 895
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000	18 487 895	11 447 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	17 854 333
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	639 550 768	11 021 239
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	4 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	24 902 228
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	13 013 158
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	1 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	2 635 645
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	9 253 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	354 924 538	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	57 263 713	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	354 924 538	354 924 538	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 144 165 344	47 429 882
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462	1 090 367 462	22 632 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	49 516 000	20 516 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 499 089 882	47 429 882

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 449 573 882	26 913 882
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	553 050 000	10 650 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	82 972 000	2 982 000
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	813 551 882	13 281 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000	49 516 000	20 516 000
2.1.	Beruházások	9 000 000	24 631 834	15 631 834
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 451 660 000	1 499 089 882	47 429 882

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	15 298 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	741 331 374	12 899 374
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	738 552 174	11 620 174
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	1 118 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	756 629 374	12 899 374

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	754 011 374	11 781 374
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	584 175 000	7 275 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	92 597 000	2 037 000
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	77 239 374	2 469 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	2 618 000	1 118 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 618 000	1 118 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	756 629 374	12 899 374
Álláshelyek száma		97	97	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	511 726 800	16 248 800
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000	504 614 417	9 436 417
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 187 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	511 726 800	16 248 800

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	507 539 000	12 361 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	429 368 000	7 178 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	-26 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	68 125 601	1 805 601
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	3 377 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	3 887 800
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 887 800
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 478 000	511 726 800	16 248 800
Álláshelyek száma		79	79	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	7 493 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	7 493 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	309 893 585	61 019 585
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	245 474 000	290 438 110	44 964 110
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	7 208 000	3 808 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	317 386 585	61 019 585

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	310 178 585	57 211 585
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	178 375 000	5 275 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	26 610 300	1 480 300
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	105 193 285	50 456 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	7 208 000	3 808 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	7 208 000	3 808 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	256 367 000	317 386 585	61 019 585
Álláshelyek száma				
		35	35	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	39 537 296	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	
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.)	1 172 223 263	1 172 223 263	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 223 263	1 172 223 263	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 211 760 559	1 211 760 559	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	536 922 902	49 068 317
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	379 673 846	-103 180 739
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	20 351 500	15 351 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 748 683 461	49 068 317

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 718 931 961	24 316 817
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 211 564 899	11 509 455
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	168 399 072	3 415 372
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	338 967 990	9 391 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	29 751 500	24 751 500
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	24 751 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 699 615 144	1 748 683 461	49 068 317

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

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	175 000 000	0
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 989 137	989 137
			0
Összesen:	211 062 000	212 051 137	989 137

"

2024. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 528 000 086	1 575 668 176	47 668 090
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 260 000	13 560 000	300 000
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatás		300 000	300 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 562 108 176	47 368 090
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	24 000 000
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	0
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	24 000 000
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	40 000 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	-27 754 110
Egyházak támogatása	12 500 000	17 500 000	5 000 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	35 200 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	21 190 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	3 000 000
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	680 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	220 600 000	220 600 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	-1 990 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	-287 800
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segélyszervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000	3 000 000	0
Városi szintű kitüntetés (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkavállalói közössége, Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája, Tiszaújvárosi Gimnasztráda Alapítvány TiszaGym csapata)		900 000	900 000
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőikért Alapítvány		1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások	134 613 000	200 613 000	66 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 613 000	31 613 000	0
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	30 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	66 000 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	25 000 000	10 000 000
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	20 000 000
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	35 000 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 662 613 086	1 776 281 176	113 668 090

2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	-2 900 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	2 000 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	2 000 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	0
Köztemetés	900 000	1 800 000	900 000
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	0

"

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a /2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	162 477 185	177 984 197	15 507 012
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	0
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	22 000 000	0
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	-8 174 228
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	522 163
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	4 800 000	0
Közerületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	8 000 000	0
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	6 514 109	1 514 109
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	1 000 000	0
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	1 324 723	324 723
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	10 000 000	0
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	50 667 185	0
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése		13 909 199	13 909 199
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646
Ezüsthid Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 600 000
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 600 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	583 374 915	583 374 915	0
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	0
Városközponti tó rézsűvédelme	520 700	520 700	0
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	0
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	0
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	745 852 100	761 359 112	15 507 012

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások			
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	10 050 000	14 450 000	4 400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	0
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	0
Közszerület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	0
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	4 400 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	10 050 000	14 450 000	4 400 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 000 000	24 631 834	15 631 834
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 216 000	1 216 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		15 000 000	15 000 000
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	-584 166
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	20 000 000	24 884 166	4 884 166
Városháza kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	584 166
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 300 000
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	29 000 000	49 516 000	20 516 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	2 618 000	1 118 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 118 000	1 118 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	2 618 000	1 118 000

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendeletre képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	4 187 800	3 887 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 900 000	2 900 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 287 800	987 800
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	4 187 800	3 887 800
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	7 208 000	3 808 000
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	419 380	318 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	6 788 620	3 490 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	7 208 000	3 808 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	29 751 500	24 751 500
Informatikai eszközök beszerzése		3 233 000	3 233 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 518 500
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	10 000 000	5 000 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 000 000	29 751 500	24 751 500
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 250 000	82 847 134	53 597 134
Intézmények által megvalósítandó felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	49 250 000	107 731 300	58 481 300
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	795 102 100	869 090 412	73 988 312

"

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	2024-2024.		3 000 000	3 000 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	23 397 000	2022-2024.	1 397 000	22 000 000	22 000 000	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	16 825 772	2023-2024.		25 000 000	16 825 772	
Játszótéri elemek cseréje	15 522 163	2024-2024.		15 000 000	15 522 163	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	2022-2024.		12 010 000	12 010 000	
Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2024-2024.		4 800 000	4 800 000	
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	5 000 000	
Ifjúsági Parkban térfelügyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2024-2024.		8 000 000	8 000 000	
Városi Köztisztasági Hivatal urnafal építése	6 514 109	2024-2024.		5 000 000	6 514 109	
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	2024-2024.		1 000 000	1 000 000	
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 324 723	2024-2024.		1 000 000	1 324 723	
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	2023-2024.		10 000 000	10 000 000	
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	2023-2024.		50 667 185	50 667 185	
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése	13 909 199	2023-2024.		0	13 909 199	
Karácsonyi látványelem beszerzése	3 058 646	2024-2024.		0	3 058 646	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése	152 400	2024-2024.		0	152 400	
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje	1 600 000	2024-2024.		0	1 600 000	
Biztonsági kamerák beszerzése	2 600 000	2024-2024.		0	2 600 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	2024-2024		6 500 000	6 500 000	
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	2024-2024		3 200 000	3 200 000	
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	2024-2024		350 000	350 000	
Hivatal épület dekoráció	4 400 000	2024-2024		0	4 400 000	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 216 000	2024-2024		0	1 216 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 000 000	2024-2024		0	15 000 000	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 415 834	2024-2024		9 000 000	8 415 834	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 118 000	2024-2024		0	1 118 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2024-2024		1 500 000	1 500 000	
	0					
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	0					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900 000	2024-2024		0	2 900 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 287 800	2024-2024		300 000	1 287 800	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	419 380	2024-2024		101 380	419 380	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 788 620	2024-2024		3 298 620	6 788 620	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	3 233 000	2024-2024		0	3 233 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 518 500	2024-2024		0	16 518 500	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	10 000 000	2024-2024		5 000 000	10 000 000	
ÖSSZESEN:	262 228 331		1 397 000	191 727 185	260 831 331	

11

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	5 000 000	
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	520 700	
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	2023-2024.		121 994 747	121 994 747	
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	2023-2024.		281 285 181	281 285 181	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	2023-2024.		5 200 000	5 200 000	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	2023-2025.		169 374 287	169 374 287	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Városthörténeti kiállítóterem kialakítása	20 584 166	2024-2024		20 000 000	20 584 166	
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása	4 300 000	2024-2024			4 300 000	
ÖSSZESEN:	619 295 381		11 036 300	603 374 915	608 259 081	

VEZETŐI JUTTATÁSOK

2024. év

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

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

Intézmény munkakör	Megbízási díj mértéke a Gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetményösszeg százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
igazgató (magasabb vezető)	66	1
általános igazgató-helyettes (magasabb vezető)	33	1
igazgató-helyettes (magasabb vezető)	33	2

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

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

Intézmény munkakör	Vezetői juttatás mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövekedésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/ 2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ban	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		7
főigazgató (magasabb vezető)	30.000	1
orvos igazgató (magasabb vezető)	30.000	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	30.000	1
intézeti vezető ápoló (vezető)	20.000	1
csoportvezető (vezető)	20.000	3
VEZETŐK ÖSSZESEN		7

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

AZ INTÉZMÉNYEK BEN JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2024. év

Intézmény	Magasabb vezetői pótlék, juttatás, megbízási díj	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás	Munka-közösség vezetői megbízási díj	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4								
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12			26	74	23	17		15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		7						1	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		6								
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	4								
Összesen	12	26	7	0	26	74	23	17	1	15

AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2024. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1	1	1		3
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				1	1
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár					
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet					
Összesen	1	1	1	1	4

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

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000	231 044 805	22 064 805
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	34 976 100	34 976 100	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400	41 658 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	0
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100	67 967 068	13 947 968
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	205 739 176	287 996 800	82 257 624
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800	21 623 900	6 120 100
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	128 209 000	152 772 000	24 563 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	126 888 692
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	204 140 698	223 813 298	19 672 600
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200	12 621 890	1 358 690
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500	32 551 500	3 500 000
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828	23 989 248	2 145 420
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160	55 668 160	3 444 000
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000	22 970 000	2 489 000
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880	26 587 080	2 371 200
1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	9 590 980	10 598 980	1 008 000
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740	19 076 340	1 584 600
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410	19 750 100	1 771 690
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 424 260	115 303 305	12 879 045
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400	51 132 000	5 766 600
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860	36 241 400	2 977 540
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	27 929 905	4 134 905
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	117 181 971	145 722 599	28 540 628
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700	94 235 700	11 037 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	51 486 899	17 503 628
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	47 786 190	47 786 190
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		47 786 190	47 786 190
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	108 878 463
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 190 354	209 738 416	58 548 062
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480	103 821 600	18 900 120
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874	105 916 816	39 647 942
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím	52 155	52 155	0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	58 548 062
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014	32 925 014	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	36 397 926	36 397 926
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím	32 925 014	69 322 940	36 397 926
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	7 556 830	7 556 830
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótigény)	0	7 556 830	7 556 830
A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	0

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól

2024. év

Forintban

Feladat	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint
	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási feladat
Óvodai ellátás	510 583 800	1 143 000	
Egészségügyi - alapellátás	166 251 449		
- szakellátás		1 582 432 012	
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	302 776 303		
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése		14 610 282	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	497 077 121		
Idősek tartós és átmeneti ellátása		175 451 439	
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)		10 944 167	
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok		8 702 970	
Hajléktalanok átmeneti ellátása		35 383 337	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		7 137 653	
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		21 932 687	
Intézmény működtetés (TIK)	1 351 369 630	147 720 252	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			674 921 757
Településfejlesztés, településrendezés	744 533 340	16 825 772	
Településüzemeltetés	927 051 137		
Sportfeladatok	220 600 000	434 912 286	
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztadások	69 813 000	335 955 890	
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	170 465 840	
Tartalékok	353 483 155		
Helyi önkormányzat működtetése	442 963 401	371 005 167	
Kölcsönök nyújtása		218 000 000	
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518		
Értékpapír beváltása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	1 326 929 588		
	9 984 243 602	3 552 622 754	674 921 757

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669	1 721 102 447	360 334 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	126 888 692
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	108 878 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	58 548 062
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	36 397 926
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 023	3 369 023	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264	595 357 264	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	49 018 102	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	9 610 012	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	109 436 656	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	4 292 090 236	4 590 063 741	297 973 505

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	920 608 678	-628 414
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	-66 134 089
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	65 505 675
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	1 270 182 183
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 270 182 183
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 394 179 861	1 269 553 769
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	9 984 243 602	1 567 527 274

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604	7 780 266 196	177 482 592
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 661 048 714	30 124 907
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	-26 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	269 137 910	7 940 273
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 476 984 739	135 356 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 273 232 673	4 061 070
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	935 600 000	-20 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	24 061 070
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778	877 047 818	117 411 040
2.1.	Beruházások	154 648 863	212 175 737	57 526 874
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	608 259 081	4 884 166
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	55 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000 000	55 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 362 420 382	8 657 314 014	294 893 632
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	9 984 243 602	1 567 527 274
Álláshelyek száma		317	317	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 170 057 240	1 170 057 240	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)			
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 170 057 240	1 170 057 240	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 119 289 402	46 940 034
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471	20 361 232	-15 421 239
3.1.1.	Építményadó	35 782 471	20 361 232	-15 421 239
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 068 928 170	62 361 273
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 068 928 170	62 361 273
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Ídegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	126 378 556	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 651 012	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 368 785 164	3 415 725 198	46 940 034

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)		136 897 556	136 897 556
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000
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.)		136 897 556	136 897 556
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 368 785 164	3 552 622 754	183 837 590

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842	3 156 417 160	103 660 318
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 463 452 287	12 588 780
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	201 639 294	3 843 000
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	693 991 563	19 560 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	626 868 176	67 668 090
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	360 000	300 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	626 508 176	67 368 090
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	316 028 322	396 205 594	80 177 272
	Beruházások	27 028 322	34 205 594	7 177 272
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	362 000 000	73 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	62 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 000 000	11 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 552 622 754	183 837 590
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 368 785 164	3 552 622 754	183 837 590
Álláshelyek száma		183	183	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		11 447 895	11 447 895
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		11 447 895	11 447 895
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.1.	Vagyonai típusú adók	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
3.2.1.	Helyi iparüzési adó			
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	7 040 000	7 040 000	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110	5 118 110	
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	645 619 529	672 488 663	26 869 134

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)		2 433 094	2 433 094
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094
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.)		2 433 094	2 433 094
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	24 902 228
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	13 013 158
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	1 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	2 635 645
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	9 253 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228
Álláshelyek száma		70	70	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	22 064 805
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	126 888 692
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	108 878 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	58 548 062
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	36 397 926
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 717 733 424	360 334 778
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.1.	Vagyoni típusú adók			
3.1.1.	Építményadó			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 131 071 830	-62 361 273
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.1.	Idegengforgalmi adó			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	305 685 986	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 999 049 935	4 297 023 440	297 973 505

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.)	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	-20 943 554
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	-85 749 229
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	64 805 675
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	1 270 182 183
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 270 182 183
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 373 864 721	1 249 238 629
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 123 676 027	9 670 888 161	1 547 212 134

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

Forintban				
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437	5 028 109 371	63 565 934
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711	99 649 163	1 962 452
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654	14 187 654	63 000
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309	541 177 721	57 479 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 273 232 673	4 061 070
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	935 600 000	-20 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	24 061 070
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	24 061 070
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100	801 146 340	78 681 240
2.1.	Beruházások	137 477 185	161 158 425	23 681 240
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	55 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000 000	55 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 687 008 537	5 829 255 711	142 247 174
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 436 667 490	3 841 632 450	1 404 964 960
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866	2 439 501 384	94 301 518
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678	75 201 478	38 029 800
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	1 272 633 642
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490	3 841 632 450	1 404 964 960
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027	9 670 888 161	1 547 212 134
Álláshelyek száma		3	3	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)			
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 119 289 402	46 940 034
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471	20 361 232	-15 421 239
3.1.1.	Építményadó	35 782 471	20 361 232	-15 421 239
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 068 928 170	62 361 273
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 068 928 170	62 361 273
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 072 349 368	2 119 289 402	46 940 034

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.)	2 072 349 368	2 119 289 402	46 940 034

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865	1 168 339 183	84 992 318
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159	68 318 939	-1 136 220
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577	17 885 577	
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203	284 800 651	18 460 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	626 868 176	67 668 090
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	360 000	300 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	626 508 176	67 368 090
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	314 000 000	378 825 772	64 825 772
2.1.	Beruházások	25 000 000	16 825 772	-8 174 228
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	362 000 000	73 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	62 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 000 000	11 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865	1 547 164 955	149 818 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	675 002 503	572 124 447	-102 878 056
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181	564 144 625	-108 829 556
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322	7 979 822	5 951 500
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	675 002 503	572 124 447	-102 878 056
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368	2 119 289 402	46 940 034

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)			
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	654 000 768	15 421 239
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
3.2.1.	Helyi iparüzési adó			
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239

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.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)			
1.5.7.1.	Általános tartalék			
1.5.7.2.	Céltartalék			
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék			
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529	639 550 768	11 021 239
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000	14 450 000	4 400 000
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529	654 000 768	15 421 239

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	289 671 278	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	29 656 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	58 871 293	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	3 369 023	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	3 369 023	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	293 040 301	293 040 301	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 535 018 002	152 646 458
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 615 140	19 615 140
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866	2 439 501 384	94 301 518
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	75 201 478	38 029 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	2 828 058 303	152 646 458

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	2 752 156 825	113 916 658
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 561 399 551	28 162 455
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	-26 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	254 950 256	7 877 273
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	935 807 018	77 876 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 171 678	75 901 478	38 729 800
2.1.	Beruházások	17 171 678	51 017 312	33 845 634
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 675 411 845	2 828 058 303	152 646 458

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

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	126 378 556	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 651 012	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	1 170 057 240	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 057 240	1 170 057 240	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 296 435 796	1 296 435 796	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	709 022 003	34 019 500
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181	564 144 625	-108 829 556
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	7 979 822	5 951 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 005 457 799	34 019 500

Forintban				
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	1 988 077 977	18 668 000
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 395 133 348	13 725 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	183 753 717	3 843 000
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	409 190 912	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 028 322	17 379 822	15 351 500
2.1.	Beruházások	2 028 322	17 379 822	15 351 500
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.)	1 971 438 299	2 005 457 799	34 019 500

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

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	11 447 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 447 895	11 447 895
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000	18 487 895	11 447 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	17 854 333
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	639 550 768	11 021 239
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	4 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

Forintban				
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	24 902 228
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	13 013 158
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	1 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	2 635 645
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	9 253 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	11 447 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 447 895	11 447 895
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000	18 487 895	11 447 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	17 854 333
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	639 550 768	11 021 239
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	4 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	24 902 228
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	13 013 158
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	1 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	2 635 645
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	9 253 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	4 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	29 302 228

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698	282 109 698	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	57 263 713	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	282 109 698	282 109 698	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050	1 069 259 932	45 605 882
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	994 654 050	1 015 462 050	20 808 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	49 516 000	20 516 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748	1 351 369 630	45 605 882

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748	1 301 853 630	25 089 882
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394	486 286 394	9 225 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574	73 838 574	2 583 000
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780	741 728 662	13 281 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000	49 516 000	20 516 000
2.1.	Beruházások	9 000 000	24 631 834	15 631 834
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	4 884 166
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 305 763 748	1 351 369 630	45 605 882

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840	72 814 840	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	72 814 840	72 814 840	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412	74 905 412	1 824 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	73 081 412	74 905 412	1 824 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252	147 720 252	1 824 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252	147 720 252	1 824 000
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606	66 763 606	1 425 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426	9 133 426	399 000
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220	71 823 220	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 896 252	147 720 252	1 824 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747	497 077 121	9 303 374
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	487 239 077	495 263 251	8 024 174
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	1 652 670	1 118 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747	497 077 121	9 303 374

Forintban				
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077	495 424 451	8 185 374
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339	409 677 339	5 325 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363	65 362 363	1 491 000
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375	20 384 749	1 369 374
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.)	534 670	1 652 670	1 118 000
2.1.	Beruházások	534 670	1 652 670	1 118 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 773 747	497 077 121	9 303 374

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

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	15 298 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253	244 254 253	3 596 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	239 692 923	243 288 923	3 596 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	965 330	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253	259 552 253	3 596 000

Forintban				
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923	258 586 923	3 596 000
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661	174 497 661	1 950 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637	27 234 637	546 000
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625	56 854 625	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	965 330	
2.1.	Beruházások	965 330	965 330	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 956 253	259 552 253	3 596 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000	510 583 800	16 248 800
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 035 000	503 471 417	9 436 417
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 187 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000	510 583 800	16 248 800

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000	506 396 000	12 361 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	429 368 000	7 178 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	-26 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	68 125 601	1 805 601
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000	8 902 399	3 377 399
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.)	300 000	4 187 800	3 887 800
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 887 800
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.)	494 335 000	510 583 800	16 248 800

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)	1 143 000	1 143 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	7 493 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	7 493 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718	295 283 303	60 827 585
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	231 055 718	275 827 828	44 772 110
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	7 208 000	3 808 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718	302 776 303	60 827 585

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718	295 568 303	57 019 585
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375	168 349 375	5 125 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865	25 031 165	1 438 300
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478	102 187 763	50 456 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	7 208 000	3 808 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	7 208 000	3 808 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 948 718	302 776 303	60 827 585

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282	14 610 282	192 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	14 418 282	14 610 282	192 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282	14 610 282	192 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282	14 610 282	192 000
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625	10 025 625	150 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135	1 579 135	42 000
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522	3 005 522	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 418 282	14 610 282	192 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580	68 580	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580	14 580	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	3 369 023	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	3 369 023	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 437 603	3 437 603	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029	162 813 846	20 660 817
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	138 216 021	149 476 838	11 260 817
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008	13 337 008	9 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632	166 251 449	20 660 817

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624	152 914 441	11 260 817
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988	67 718 443	1 309 455
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	22 592 553	559 372
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455	62 603 445	9 391 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 937 008	13 337 008	9 400 000
2.1.	Beruházások	3 937 008	13 337 008	9 400 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 590 632	166 251 449	20 660 817

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716	39 468 716	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 812	1 273 812	
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.)	1 168 854 240	1 168 854 240	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 168 854 240	1 168 854 240	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 208 322 956	1 208 322 956	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556	374 109 056	28 407 500
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	344 638 564	230 197 008	-114 441 556
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992	7 014 492	5 951 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512	1 582 432 012	28 407 500

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520	1 566 017 520	13 056 000
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456	1 143 846 456	10 200 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519	145 806 519	2 856 000
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545	276 364 545	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 062 992	16 414 492	15 351 500
2.1.	Beruházások	1 062 992	16 414 492	15 351 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 554 024 512	1 582 432 012	28 407 500

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (VI.....) rendelet szerint	Változás a 25/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

VEZETŐI JUTTATÁSOK

2024. év

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

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

Intézmény munkakör	Megbízási díj mértéke a Gyakornoki fokozathoz tartozó havi illetményösszeg százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
igazgató (magasabb vezető)	54	1
általános igazgató-helyettes (magasabb vezető)	27	1
igazgató-helyettes (magasabb vezető)	27	2

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

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

Intézmény munkakör	Vezetői juttatás mértéke az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdését figyelembe véve (Ft)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		7
főigazgató (magasabb vezető)	30.000	1
orvos igazgató (magasabb vezető)	30.000	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	30.000	1
intézeti vezető ápoló (vezető)	20.000	1
csoportvezető (vezető)	20.000	3
VEZETŐK ÖSSZESEN		7

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

AZ INTÉZMÉNYEKBE JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2024. év

Intézmény	Magasabb vezetői pótlék, juttatás, megbízási díj	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás	Munka-közösség vezetői megbízási díj	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4								
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12			26	74	23	17		15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		7						2	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		6								
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	4								
Összesen	12	26	7	0	26	74	23	17	2	15

"