



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/333-7/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2024. szeptember 16.

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.

A 2024. évi költségvetés június havi módosítása óta készült polgármesteri rendelkezések, határozatok, állami támogatások, többletbevételek, valamint intézmények részére előirányzatkiegészítés beépítése is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet június havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát **8 678 277 602 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **8 838 769 550 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **12 884 858 525 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **13 645 350 473 Ft**-ra változik.

B E V É T E L E K

Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) **költségvetési bevételek előirányzatát 160 491 948 Ft-tal javaslom növelni** az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 291 948 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
- Közhatalmi bevételek	- Ft
- Működési bevételek	102 800 000 Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	160 491 948 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet) előirányzat **56 291 948 Ft-tal növekszik** az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében.

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

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat *1 656 428 Ft-tal növekszik* a 2024. évi állami támogatás májusi módosításának eredményeként.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat *61 868 708 Ft-tal növekszik*.

A szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 31 860 213 Ft bevétel (IX/18-28/2024., IX/18-32/2024., IX/18-35/2024. számú polgármesteri rendelkezés), a 2024. évi állami támogatás májusi módosításának eredményként 30 008 495 Ft bevétel érkezett.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 10 754 653 Ft-tal csökken a 2024. évi állami támogatás májusi módosításának eredményeként.

Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 3 521 465 Ft-tal növekszik.

A nyári diákmunka program keretében kapott 2 958 000 Ft bérköltség támogatás az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(a továbbiakban: TIK) (7. melléklet): 435 000 Ft
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(a továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) (8. melléklet) 522 000 Ft
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(a továbbiakban: Óvoda) (9. melléklet) 609 000 Ft
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
(a továbbiakban: TMKK) (10. melléklet) 696 000 Ft
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(a továbbiakban: Rendelőintézet) (11. melléklet) 696 000 Ft

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (6. melléklet) költségvetése 563 465 Ft-tal növekszik a Nemzeti Választási Irodától (továbbiakban: NVI) a 2024.06.09. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választásra (továbbiakban: EPON) kapott kiegészítő 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 102 800 000 Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat költségvetésébe 91 000 000 Ft betétlekötésekből származó kamat többletbevétel kerül beépítésre. Az Önkormányzat az átmenetileg szabad forrásait elsősorban rövid lejáratú bankbetétekben helyezte el és ezáltal az eredeti előirányzathoz képest szeptember közepéig 91 millió forintot meghaladó többletet könyvelhet el.

A TMKK költségvetésében 11 800 000 Ft többletbevétel került beépítésre a szolgáltatások ellenértéke, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatokon.

5. A felhalmozási bevételek (1. melléklet) előirányzata nem változik.

6. A működési célú átvett pénzeszközök (1. melléklet) előirányzat 1 400 000 Ft-tal növekszik.

A Humánszolgáltató Központ magánszemélytől 400 000 Ft adományt kapott bölcsődei fejlesztő játékokra.

A TMKK részére a Révész Trans Kft. 1 000 000 Ft támogatást nyújtott a Tiszaújvárosi Városnap – Szent István-nap rendezvény színvonalas megszervezéséhez.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet) előirányzat nem változik.

8. Költségvetési bevételek összesen előirányzat az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.

9. A hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1. melléklet) előirányzat nem változik.

10. A belföldi értékpapírok bevételei (1. melléklet) előirányzat nem változik.

11. A maradvány igénybevétele (1. melléklet) előirányzat nem változik.

12. A belföldi finanszírozás bevételei (1. melléklet) előirányzat 1 297 860 920 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 Magyar Államkincstár iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat időközi költségvetési jelentésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni, melyre a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni, melynek összege június-augusztus hónapokra 697 860 920 Ft.

A lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel előirányzata 600 000 000 Ft-tal növekszik, mivel a 2023. december 31-én lekötött betét állománya 600 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott az eredetileg tervezett 3 milliárd Ft-hoz képest.

K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát 760 491 948 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	592 608 417 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	167 883 531 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	760 491 948 Ft

1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát 592 608 417 Ft-tal javaslom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	297 801 134 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	294 807 283 Ft
Összesen:	592 608 417 Ft

Önkormányzat (4. melléklet):

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	297 801 134
Személyi juttatások	3 550 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: járulékok)	464 678
Dologi kiadások	-3 303 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	297 090 086
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 888 000
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 976 000
- Tartalékok	218 226 086
Általános tartalék	-
Céltartalék	218 226 086
- Működési céltartalék	218 226 086
- Pályázati céltartalék	-

Önkormányzat személyi juttatások előirányzata **3 550 165 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-26/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján városi szintű kitüntetés előirányzatán belül átcsoportosítás dologi kiadásokról	448 795
A VIII/45-26/2024. számú polgármesteri határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók előirányzatának terhére forrás biztosítása a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe a „35 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja Tiszaújvárosban” rendezvény színvonalas megrendezésére	-300 000
Cafetéria juttatás beépítése	150 000
Év végi juttatás beépítése	3 251 370
Összesen:	3 550 165

Önkormányzat járulékok előirányzata 464 678 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Cafetéria juttatás beépítése	42 000
Év végi juttatás beépítése	422 678
Összesen:	464 678

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata 3 303 795 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-26/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján városi szintű kitüntetés előirányzaton belül átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra	-448 795
IX/18-30/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján települési vízellátásra biztosított előirányzat kiegészítése	3 200 000
A VIII/45-26/2024. számú polgármesteri határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók előirányzatának terhére forrás biztosítása a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe a „35 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja Tiszaújvárosban” rendezvény színvonalas megrendezésére	-80 000
A Képviselő-testület 45/2024. (VI.27.) határozatának 20.a./pontjában a jégpálya fenntartásához biztosított összeg átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-5 975 000
Összesen:	-3 303 795

Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat az alábbiak szerint változik:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata között előirányzat átcsoportosítás táboroztatási támogatásról (-100 000) szünidei gyermekétkeztetésre (100 000)	-
Összesen:	-

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 297 090 086 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** előirányzat **21 888 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
Cafetéria juttatás beépítése állami fenntartású intézményekben dolgozók részére	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ	15 168 000 Ft
Miskolci Tankerületi Központ:	1 152 000 Ft
Szerencsi Szakképzési Centrum:	5 568 000 Ft
	21 888 000
Összesen:	21 888 000

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat
56 976 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	50 000 000
Cafetéria juttatás beépítése egyházi fenntartású intézményekben dolgozók részére	
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 4 032 000 Ft	
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2 944 000 Ft	6 976 000
IX/18-36/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás (-5 000 000 Ft) és visszarendezése (+5 000 000 Ft) a civil és segélyszervezetek támogatás előirányzatra	-
Összesen:	56 976 000

Tartalékok előirányzata **218 226 086 Ft**-tal növekszik.

- **Működési céltartalék** előirányzata **218 226 086 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-28/2024., IX/18-32/2024., IX/18-35/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján 2024. 07. - 09. havi szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott állami támogatás beépítése	31 860 213
IX/18-30/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján települési vízellátásra biztosított előirányzat kiegészítése	-3 200 000
IX/18-31/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján fedezet biztosítása a TIK költségvetésébe a Hunyadi Iskola konyhájára beszerzendő konyhagép fedezetére	-2 599 055
2024. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése	1 656 428
2024. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából származó pótigény beépítése	30 008 495
2024. május havi állami támogatás módosítás alapján a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásából adódó visszafizetési kötelezettség	-10 754 653
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat rendezése	600 000 000
IX/18-36/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat rendezés a civil és segélyszervezetek támogatás (5 000 000 Ft) és az állami fenntartási köznevelési intézmények támogatása (30 000 000 Ft) előirányzatra	-35 000 000
IX/18-36/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése pályázatra, Lévai - Vörösmarty összekötő út építése pályázatra kapott előlegből visszafizetési kötelezettség	-68 666 494

Gépjármű vásárlásra fedezet biztosítása	-20 000 000
Intézmények kiadási előirányzatainak hiányzó fedezetére forrás biztosítása Humánszolgáltató Központ: 13 500 000 Ft Óvoda: 51 000 000 Ft	-64 500 000
Telek vásárlásának támogatására biztosított előirányzat kiegészítése	-4 000 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	-50 000 000
Műszaki tervek előirányzatára biztosított előirányzat kiegészítése	-40 000 000
Kamatbevételen jelentkező többletbevétel beépítése	91 000 000
Önkormányzati intézményben dolgozók cafetéria juttatására és járulékára fedezet biztosítás	-36 480 000
Önkormányzati intézményben dolgozók év végi juttatására és járulékára fedezet biztosítása	-168 834 848
A tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményekben dolgozó alkalmazottak év végi juttatására támogatás beépítése Mezőkövesdi Tankerületi Központ 15 168 000 Ft Miskolci Tankerületi Központ 1 152 000 Ft Szerencsi Szakképzési Centrum 5 568 000 Ft Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 4 032 000 Ft Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2 944 000 Ft	-28 864 000
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújításához fedezet biztosítása a Rendelőintézet költségvetésébe	-2 000 000
Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére támogatás biztosítása harang villamosításának kiépítési költségeire	-200 000
Képviselő-testületi tagok részére eszközvásárlásra fedezet beépítése	-1 200 000
Összesen:	218 226 086

Intézmények (5. melléklet)

Az intézmények **működési költségvetés kiadásai 294 807 283 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	32 714 465
TIK (7. melléklet)	41 728 018
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	48 706 300
Óvoda (9. melléklet)	79 604 000
TMKK (10. melléklet)	22 422 000
Rendelőintézet (11. melléklet)	69 632 500
Összesen:	294 807 283

	Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai	294 807 283
Személyi juttatások	266 836 021
Járulékok	38 534 244
Dologi kiadások	-10 562 982
Egyéb működési célú kiadások	-

A 2024. évi költségvetés készítése során az óvatosság elvét tartottuk szem előtt. Az intézmények költségvetését – figyelemmel a költségvetési egyensúly kötelező biztosítására is – visszafogottan, szűkösen terveztük, illetve az önkormányzatnál biztonsági tartalékot képeztünk. Az elkülönítetten jóváhagyott tartalék az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdésének megfelelően az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

Megvizsgáltuk az önkormányzati intézmények 2024. évi teljesítési adatait, illetve az év hátralévő részében várható bevételeit, kiadásait. Megállapítottuk, hogy az intézmények részére a kiadási előirányzatokon forrás biztosítása szükséges a zökkenőmentes, megfelelő színvonalú működés megvalósítása érdekében. Jelen rendeletmódosítás alkalmával két intézmény esetében (Humánszolgáltató Központ: 13 500 000 Ft, Óvoda: 51 000 000 Ft) kerül beépítésre előirányzat a működési céltartalék terhére. A következő rendeletmódosítás alkalmával vélhetően újabb forrás biztosítása válik szükségessé az intézmények részére.

Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások előirányzata **24 768 021 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
NVI által EPON lebonyolítására biztosított kiegészítő támogatás beépítése	248 021
IX/18-27/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján az NVI által EPON választás lebonyolítására biztosított támogatás dologi kiadások előirányzatról átcsoportosítás	1 820 000
Cafetéria juttatás beépítése	3 500 000
Év végi juttatás beépítése	19 200 000
Összesen:	24 768 021

TIK (7. melléklet) személyi juttatások előirányzata 57 635 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése	435 000
Cafetéria juttatás beépítése	7 100 000
Év végi juttatás beépítése	22 100 000
Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadásokról	28 000 000
Összesen:	57 635 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások előirányzata 42 182 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A VIII/45-26/2024. számú polgármesteri határozat alapján a „35 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja Tiszaújvárosban” rendezvény színvonalas megrendezésére biztosított fedezet beépítése	300 000
Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése	522 000
Cafetéria juttatás beépítése	4 850 000
Év végi juttatás beépítése	24 510 000
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	12 000 000
Összesen:	42 182 000

Óvoda (9. melléklet) személyi juttatások előirányzata 68 859 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése	609 000
Cafetéria juttatás beépítése	3 950 000
Év végi juttatás beépítése	20 300 000
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	44 000 000
Összesen:	68 859 000

TMKK (10. melléklet) személyi juttatások előirányzata 12 646 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Többletbevétel beépítése személyi juttatásokra	3 000 000
Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése	696 000

Cafetéria juttatás beépítése	1 750 000
Év végi juttatás beépítése	7 200 000
Összesen:	12 646 000

Rendelőintézet (11. melléklet) **személyi juttatások** előirányzata **60 746 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Nyári diákmunka program keretében kapott bérköltség támogatás beépítése	696 000
Cafetéria juttatás beépítése	7 200 000
Év végi juttatás beépítése	52 850 000
Összesen:	60 746 000

Járulékok

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) **járulékok** előirányzata **3 491 444 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
NVI által EPON lebonyolítására biztosított kiegészítő támogatás beépítése	15 444
Cafetéria juttatás járulékának beépítése	980 000
Év végi juttatás járulékának beépítése	2 496 000
Összesen:	3 491 444

TIK (7. melléklet) **járulékok** előirányzata **4 861 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Cafetéria juttatás járulékának beépítése	1 988 000
Év végi juttatás járulékának beépítése	2 873 000
Összesen:	4 861 000

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) **járulékok** előirányzata **6 124 300 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A VIII/45-26/2024. számú polgármesteri határozat alapján a „35 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja Tiszaújvárosban” rendezvény színvonalas megrendezésére biztosított fedezet beépítése	80 000
Cafetéria juttatás járulékának beépítése	1 358 000
Év végi juttatás járulékának beépítése	3 186 300

Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	1 500 000
Összesen:	6 124 300

Óvoda (9. melléklet) járulékok előirányzata **10 745 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Cafetéria juttatás beépítése	1 106 000
Év végi juttatás beépítése	2 639 000
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	7 000 000
Összesen:	10 745 000

TMKK (10. melléklet) járulékok előirányzata **4 426 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Többletbevétel beépítése személyi juttatásokra	3 000 000
Cafetéria juttatás beépítése	490 000
Év végi juttatás beépítése	936 000
Összesen:	4 426 000

Rendelőintézet (11. melléklet) járulékok előirányzata **8 886 500 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
Cafetéria juttatás beépítése	2 016 000
Év végi juttatás beépítése	6 870 500
Összesen:	8 886 500

Dologi kiadások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) dologi kiadások előirányzata **4 455 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
NVI által EPON lebonyolítására biztosított kiegészítő támogatás beépítése	300 000
IX/18-27/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján az NVI által EPON választás lebonyolítására biztosított támogatás átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatra	-1 820 000
A Képviselő-testület 45/2024. (VI.27.) határozatának 20.a./pontjában a jégpálya fenntartásához biztosított összeg átcsoportosítása	5 975 000
Összesen:	4 455 000

TIK (7. melléklet) dologi kiadások előirányzata 20 767 982 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
A Képviselő-testület 45/2024. (VI.27.) határozatának 9./ pontjában a Tiszaszederkényi Művelődési Házban lévő 2 db gázkazán cserére biztosított előirányzatról fel nem használt összeg átcsoportosítása beruházások előirányzatról karbantartási kiadásokra	7 232 018
Előirányzat átcsoportosítása személyi juttatásokra	-28 000 000
Összesen:	-20 767 982

Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) dologi kiadások előirányzata 400 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Magánszemélytől kapott adomány beépítése bölcsődei fejlesztő játékok beszerzésére	400 000
Összesen:	400 000

Óvoda (9. melléklet) dologi kiadások előirányzata nem változik.

TMKK (10. melléklet) dologi kiadások előirányzata 5 350 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Tiszaújváros Városnap – Szent István-nap rendezvényéhez színes összecukható székek, sörpadok, fotobox beszerzésére előirányzat átcsoportosítás beruházások előirányzatra	-650 000
Többletbevételből előirányzat beépítése a Színház Határok Nélkül rendezvény színvonalas megszervezéséhez	5 000 000
Tiszaújváros Városnap – Szent István-nap rendezvény színvonalas megszervezéséhez kapott támogatás beépítése	1 000 000
Összesen:	5 350 000

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

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **167 883 531 Ft-tal** javaslom növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	169 066 494 Ft
- <u>Intézmények (5. melléklet)</u>	<u>-1 182 963 Ft</u>
Összesen:	167 883 531 Ft

- Beruházások	58 017 037 Ft
- Felújítások	2 000 000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 866 494 Ft
Összesen:	167 883 531 Ft

Önkormányzat beruházások előirányzata 61 200 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Képviselő-testületi tagok részére eszközvásárlásra fedezet beépítése	1 200 000
Műszaki tervek előirányzatára biztosított előirányzat kiegészítése	40 000 000
IX/18-33/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Kültéri Fitnessz parkok szabványossági átalakítása előirányzatról (-2 324 491 Ft), átcsoportosítás a Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése előirányzatra (2 324 491 Ft)	-
Gépjármű vásárlásra fedezet beépítése	20 000 000
Összesen:	61 200 000

Önkormányzat felújítások előirányzata nem változik.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 107 866 494 Ft-tal növekszik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre előirányzat 103 666 494 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-36/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése pályázat, Lévai-Vörösmarty összekötő út építése pályázat előlegvisszafizetési kötelezettsége	103 666 494
IX/18-36/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján előirányzat átcsoportosítás (-30 000 000 Ft) és visszarendezése (+30 000 000 Ft) az állami fenntartási köznevelési intézmények támogatása előirányzatra	
Összesen:	103 666 494

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre előirányzat 4 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
Telek vásárlásának támogatására biztosított előirányzat kiegészítése	4 000 000
Összesen:	4 000 000

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzat 200 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
Tiszaújváros Református Egyházközség részére támogatás biztosítása harang villamosításának kiépítésére	200 000
Összesen:	200 000

Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata

1 182 963 Ft csökkenést mutat:

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	- Ft
- TIK (7. melléklet)	-4 632 963 Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	- Ft
- Óvoda (9. melléklet)	- Ft
- TMKK (10. melléklet)	1 450 000 Ft
- Rendelőintézet (11. melléklet)	2 000 000 Ft
Összesen:	-1 182 963 Ft
- Beruházások	-3 182 963 Ft
- Felújítások	2 000 000 Ft
- <u>Egyéb fejlesztési célú kiadások</u>	- Ft
Összesen:	-1 182 963 Ft

Beruházások:

Polgármesteri Hivatal (6. melléklet), Humánszolgáltató Központ (8. melléklet), Óvoda (9. melléklet) Rendelőintézet (11. melléklet) beruházások előirányzata nem változik.

TIK (7. melléklet) beruházások előirányzata 4 632 963 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-31/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a Hunyadi Iskola konyhájára beszerzendő konyhagépre fedezet biztosítása	2 599 055

A Képviselő-testület 45/2024. (VI.27.) határozatának 9./ pontjában a Tiszaszederkényi Művelődési Házban lévő 2 db gázkazán cserére biztosított előirányzatból fel nem használt összeg átcsoportosítása karbantartási kiadásokra	-7 232 018
Összesen:	-4 632 963

TMKK (10. melléklet) beruházások előirányzata 1 450 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint.

Ft-ban

Tiszaújváros Városnap – Szent István-nap rendezvényéhez színes összecsukható székek, sörpadok, fotobox beszerzésére előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatról	650 000
Többletbevételből előirányzatbeépítés a művészeti csoportok részére hangszer, fellépő ruha, kosztüm beszerzésére	800 000
Összesen:	1 450 000

Felújítások

Rendelőintézet (11. melléklet) felújítások előirányzata 2 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban

Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújításához fedezet beépítése	2 000 000
Összesen:	2 000 000

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 **697 860 920 Ft-tal** növekszik a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.
7. **Álláshelyek száma**
Az Önkormányzat, valamint az intézmények tekintetében az álláshelyek száma nem változik.

A pályázati úton megítélt támogatások visszautalásának rövid határideje miatt - melyet a Magyar Államkincstár eljárásrendje követel -, továbbá az év végéig előforduló nem tervezett, esetlegesen felmerülő halasztást nem tűrő problémák megoldására szükségesnek látjuk az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) rendeletének 3. § (16) bekezdését módosítani. A módosítás alapján a Képviselő-testület a működési céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 150 millió Ft összeghatárig ruházza át a polgármesterre.

A 2024. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

- 1./ A Képviselő-testület az elmúlt években döntéseivel folyamatosan próbálja javítani a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok dolgozóinak jövedelmi helyzetét. Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének összeállítása során a prioritások között szerepeltette az önkormányzati szféra munkahelyeinek, és a szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező munkaerőinek a megtartását a munkavállalók megbecsülésének növelése révén, az átlagosan 10%-os, inflációkövető, reálkereset-növekedést eredményező béremelést, illetve ezen túlmenően egyéb anyagi juttatások (évközi, vagy év végi anyagi elismerés) biztosítását a bevételek alakulásának függvényében.

A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 37./ pontja alapján az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten 200.000 Ft-ban, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére – a vonatkozó jogszabályi előírásokra, illetve a 2024. évi bérfejlesztés március 1-jével történő végrehajtására tekintettel – 2024-ben személyenként éves szinten 350.000 Ft-ban állapította meg a cafetéria keretet, mely összegek tartalmazzák az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

A Képviselő-testület a 32/2024. (IV.25.) határozatának 4./ pontjában döntött az önkormányzati intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági

társaságoknál dolgozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás kiegészítéséről munkavállalónként bruttó 96.000 Ft összegben.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét, kalkulált a várható kiadásokkal, bevételekkel.

Az Önkormányzat helyzete továbbra is stabil, a költségvetés az eredetileg tervezett adóbevételekhez képest az év végére többletbevétellel számol.

Az önkormányzat a folyamatosan csökkenő kamatkörnyezetben az átmenetileg szabad forrásait elsősorban a kiadásokhoz igazodó rövid lejáratú bankbetétekben helyezte el, melynek eredményeként az eredeti előirányzathoz képest szeptember közepéig 91 millió Ft kamatbevételi többletet realizált.

Az év végéig még várható helyi adó-, illetve kamatbevételi többlet kedvező pénzügyi lehetőséget teremt az Önkormányzat számára, így biztosított, hogy az alábbiakban részletezett év végi juttatások kifizetésre kerüljenek.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet alapján SZÉP kártyával számos belföldi szolgáltatás vehető igénybe. Lehetőség van különféle rekreációs (sporttevékenység, mozi-, színházjegyvásárlás, strandbelépő stb.) vagy egyes egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Fizethetünk vele szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, gyorséttermekben, továbbá az intézményi étkezési térítési díj rendezésére is használható.

A Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget 13% szociális hozzájárulási adó és 15% személyi jövedelemadó terheli.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024. évben személyenként éves szinten bruttó 360.000 Ft-ban (a korábbi 296.000 Ft/év juttatást kiegészítve 64.000 Ft/év juttatással), a Tiszaújvárosi Polgármesteri

Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére éves szinten bruttó 510.000 Ft-ban (a korábbi 446.000 Ft/év juttatást kiegészítve 64.000 Ft juttatással) állapítsa meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót. Ennek megfelelően javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a cafetéria keret kiegészítésére biztosítson bruttó 36.480.000 Ft-ot a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint.

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 150.000 Ft + 42.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3.500.000 Ft + 980.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 7.100.000 Ft + 1.988.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 4.850.000 Ft + 1.358.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3.950.000 Ft + 1.106.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 1.750.000 Ft + 490.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 7.200.000 Ft + 2.016.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Betétlekötésből és állampapírból jelentősnek mondható többletbevétel keletkezett ebben az évben, mely fedezetet nyújthat az önkormányzati szektoron kívül működő – állami és egyházi fenntartásban lévő – köznevelési intézményekben dolgozó munkavállalók tevékenységének elismerésére is. Ezen körülményre is figyelemmel javaslom, hogy a Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is részesüljenek bruttó 64.000 Ft/fő összegű juttatásban, melyre a Képviselő-testület biztosítson összesen 28.864.000 Ft forrást a működési céltartalék terhére, az alábbiak szerint:

- Mezőkövesdi Tankerületi Központ esetében 15.168.000 Ft (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola),
- Miskolci Tankerületi Központ esetében 1.152.000 Ft (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye),
- Szerencsi Szakképzési Centrum esetén 5.568.000 Ft (Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola),
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda esetében 4.032.000 Ft,
- Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola esetében 2.944.000 Ft.

Javaslom, hogy a személyenként bruttó 64.000 Ft/fő összegű juttatás biztosítására nettó 50.000 Ft Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatás formájában kerüljön sor. Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére, továbbá a részmunkaidős dolgozók részére a keretösszeg időarányos mértékben kerüljön biztosításra.

Ne legyen jogosult a juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve ne illesse meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem kell összeszámítani.

Javaslom, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek 2024. évben további bruttó 64.000 Ft/fő, összesen éves szinten bruttó 360.000 Ft/fő cafetéria juttatásban.

Az önkormányzati szférában dolgozók munkájának elismeréseként a cafetéria juttatás mellett év végén további juttatás biztosítását is indokoltnak tartom.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdése szerint költségvetési szerveknél jutalmazásra a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség. E jogszabálynak való megfelelés

miatt testületi határozat szükséges annak érdekében, hogy az alkalmazottak részére megadott összeghatárig juttatás legyen kifizethető.

Javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények azon munkavállalói, akik 2024. január 1-jén az intézmény állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, részesüljenek a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan kerüljön meghatározásra.

Az év végi juttatás kifizetésére az alábbiak szerint vállalható kötelezettség:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 3.251.370 Ft + 422.678 Ft szociális hozzájárulási adó (a polgármester és az alpolgármesterek esetében a kifizetésre a beszámolójának elfogadását követően kerülhet sor; az alpolgármesterek juttatásai a jelenlegi javaslatban szereplő cafetéria nettó összegével együtt és 2024. augusztus 31-ig időarányosan értendőek),
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 19.200.000 Ft + 2.496.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 22.100.000 Ft + 2.873.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 24.510.000 Ft + 3.186.300 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 20.300.000 Ft + 2.639.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 7.200.000 Ft + 936.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 52.850.000 Ft + 6.870.500 Ft szociális hozzájárulási adó.

Összesen: 149.411.370 Ft + 19.423.478 Ft szociális hozzájárulási adó.

Javaslom továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan, a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a gazdasági társaságok azon munkavállalói is, akik 2024. január 1-jén állományban voltak, részesüljenek a

bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan kerüljön meghatározásra.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére a munkájuk elismeréseként a havi bruttó személyi alapbérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatás kifizetését javaslom.

Javaslom továbbá, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló az egyéni, az intézményi, illetve a gazdasági társasági sajátosságokra tekintettel, a polgármesterrel történő egyeztetést követően a fentiektől eltérhessenek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjak a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők év végi juttatásáról.

- 2./ A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását. A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 49./ pontjában 680.000.000 Ft-ban határozta meg a Kft. 2024. évi - az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges - működési támogatás összegét.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban jelentkeztek olyan többlet kiadásaik, melyek az üzleti terv készítésekor még nem voltak ismertek, illetve az év hátralévő részében is előfordulhatnak olyan előre nem látott, váratlan események, melyek azonnali beavatkozást igényelhetnek.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a likviditás megőrzése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189. §-a szerint a saját tőke megfelelő szinten tartásának az érdekében további 50.000.000 Ft támogatást biztosítson a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a 2024. évi támogatási megállapodás módosításával egyidejűleg a működési céltartalék terhére.

Az év hátralévő részére továbbra is vizsgálni szükséges a Kft. likviditását és amennyiben indokolt, a novemberi ülésre újabb javaslat kerül a Képviselő-testület elé.

- 3./ A Képviselő-testület 105/2019. (X.28.) határozat 4./b) pontja, valamint a IX/415-1/2019. iktatószámú szerződés értelmében a polgármester részére üzleti és magáncélú gépjárműhasználat került biztosításra a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő Volkswagen Golf Sportsvan gyártmányú, AUV típusú, LVM-748 forgalmi rendszámú személygépkocsi átadásával.

A gépjármű 2015-ben került beszerzésre, futásteljesítménye 163.000 km. A korából és a rendszeres használatából adódóan a gépjármű gyakran meghibásodik, alkatrészei folyamatosan elkopnak, javítása és az alkatrészek pótlása jelentős költséget és időt igényel, ezért üzemeltetése és fenntartása nem gazdaságos.

Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítson 20.000.000 Ft-ot Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében egy új személygépkocsi beszerzésére a működési céltartalék terhére.

- 4./ Tiszaújváros Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtott visszatérítendő támogatásra 12.000.000 Ft-ot biztosított, mely előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A 2024. évben rendelkezésre álló lakótelek és a várható lakossági igények figyelembevételével – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a lakótelek megvásárlásához 2.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt jogosultanként – javaslom, hogy a telektámogatás visszatérítendő támogatás előirányzata 4.000.000 Ft-tal kerüljön kiegészítésre a működési céltartalék terhére.

- 5./ Az elmúlt időszakban több új tervezési igény merült fel, amelyek elengedhetetlenek az önkormányzati projektek sikeres megvalósításához, azonban a jelenlegi költségvetésben meghatározott előirányzat összege nem elegendő ezek teljes körű finanszírozására.

Az önkormányzat városfejlesztési céljai között szerepel az északi városrész csapadékvíz elvezetése terveztetésének folytatása és egy új csapadékvíz-átemelő engedélyezési és kiviteli tervének elkészíttetése, valamint a Lévai és Örösi utak kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósításához szükséges közműhálózatok kiváltásának megterveztetése.

Javaslom, hogy az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében kerüljön kiegészítésre az előirányzat, és a Képviselő-testület biztosítson további bruttó 40.000.000 Ft-ot a működési céltartalék tartalék terhére.

- 6./ A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója arról tájékoztatta a fenntartót, hogy az egynapos sebészeti műtő légkezelő berendezésének vezérlő egysége meghibásodott, ezáltal a műtő helyiségben nem biztosított a megfelelő hőmérséklet. A 2010-ben telepített légkezelő rendszer elavult, ehhez a típushoz csereeszközök, alkatrészek már nem beszerezhetőek, így a rendszer teljes körű felújítása szükséges, melyhez a fedezet az intézmény 2024. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre.

Az előírásoknak megfelelő műtéti feltételek biztosítása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület felújítási kiadásokra a működési céltartalék terhére biztosítson bruttó 2.000.000 Ft forrást a Rendelőintézet 2024. évi költségvetésében az egynapos sebészeti műtőben használt légkezelő berendezés vezérlő egységének teljes körű felújítására.

- 7./ A Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésének 30. évfordulója alkalmából új harang villamosításának kiépítéséhez Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatását kérte.

Javaslom, hogy az új harang villamosítási költségeihez való hozzájárulásként a Képviselő-testület a működési céltartalék terhére nyújtson 200.000 forint összegű felhalmozási célú támogatást a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére.

8./ Tiszaújváros Város Önkormányzata a Képviselő-testület tagjai részére a munkavégzésük támogatása érdekében számítástechnikai és mobil eszközöket biztosít.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § (8) bekezdése alapján az újra nem választott polgármester, alpolgármester és önkormányzati képviselők részére az önkormányzati munkájuk végzéséhez használatukba adott ingó vagyontárgyak, amennyiben azokat két éven túl használták – a személyes használatra átadott hivatali gépjármű kivételével – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a Képviselő-testület döntése alapján értékesíthetők. A megállapított vételár a nyilvántartási értéknél alacsonyabb nem lehet.

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 2024. június 9-én lezajlott.

Tiszaújvárosban a 11 fős testületből 2 fő nem indult a választáson, a polgármester, illetve 8 fő pedig újra megválasztásra került.

A fentiek alapján Vendlerné Polyák Ilona és Steinerné Vasvári Éva képviselők jogosultak a személyes használatukba kiadott, két éven túl használt eszközök megvásárlására.

Részükre előzetesen megküldésre került a személyi használatra kiadott tárgyi eszközökről összeállított kimutatás, mely tartalmazta a használatukban lévő eszközök bekerülési, valamint jelenlegi piaci értékét, illetve javasolt bruttó eladási árát. Ez alapján nyilatkozhattak, hogy a használatukban lévő eszközök közül esetlegesen mely eszközök megvásárlására tartanának igényt.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata III. 4. pontja az alábbiak szerint szabályozza a hasznosítási eljárásba bevont tárgyi eszközök eladási ára megállapításának szabályait:

„Az eladási ár meghatározása piaci ár alapján történhet. Megállapításához szakértői véleményt kell igénybe venni. A piaci ártól függetlenül a számviteli nyilvántartás –

előző negyedév végi – könyv szerinti értékénél alacsonyabb áron nem lehet eszközöket értékesíteni (vagyonrendelet 14. § (4)). Az értékesítendő eszközök minimum árának megállapításánál a következő szempontok vehetők alapul:

- tárgyi eszköz esetében az előző negyedév végi könyv szerinti érték,
- „0”-ra leírt eszközök esetében a piaci ár”.

Az értékesítendő eszközök könyv szerinti értéke nulla. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal részéről Bizottság került felállításra, mely megállapította az önkormányzati képviselők használatában lévő tárgyi eszközök javasolt eladási árát, figyelembe véve a kért szakértői véleményeket.

A vagyonrendelet 22. § (2) bekezdés i) pontja szerint nem kell versenyeztetési eljárást tartani ingó vagyon értékesítése esetén, amennyiben az olyan személy részére történik, aki az adott vagyontárgyat legalább két éve kizárólagosan használja, kivéve a szolgálati gépkocsit.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2-3. számú mellékletekben szereplő eszközöket jelölje ki értékesítésre a korábbi használók részére, az eszközök vételárát a mellékletek szerinti bruttó piaci árnak megfelelő bruttó eladási árban állapítsa meg, a vételárát a vevők egy összegben a szerződéskötést követő 15 napon belül számla ellenében fizessék meg és a vevők a vételi jogukkal 2024. október 21-ig élhessenek.

A választások eredményeként Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületében 2 fő kezdi meg új képviselőként a munkáját. A képviselői feladataik ellátásához részükre is biztosításra kerülnek számítástechnikai és mobil eszközök.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az újonnan megválasztott képviselők részére gondoskodjon az alábbi eszközök beszerzéséről és átadásáról, valamint a szolgáltatás biztosításáról:

- közép kategóriás laptop (operációs rendszer, MS Office irodai programcsomag),
- laptop táska,
- multifunkciós nyomtató,
- mobiltelefon (SIM telefon előfizetéssel),
- USB modem (SIM internet előfizetéssel).

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a fenti eszközök beszerzésére biztosítson 1.200.000 Ft előirányzatot az Önkormányzat költségvetésében a működési céltartalék terhére.

- 9./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 20/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 4. §-a értelmében, az Önkormányzat illetékességi területén emléktábla állításhoz a Képviselő-testület jegyzőkönyvbe foglalt határozattal hozott hozzájárulása szükséges, amely hozzájáruló döntés magában foglalja a tulajdonosi hozzájárulást is. Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján emléktáblát állítani olyan magyar személyiség emlékére lehet, akinek tevékenysége a közjót példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett, valamint többek között a sport valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott.

Fentiekre tekintettel a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2024. augusztus 28. napján kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy két, közelmúltban elhunyt tiszaújvárosi sportszakember, Nánási Balázs (1948-2021) és Bukovinszki József (1959-2024) tiszteletére emléktábla elhelyezésére kerülhessen sor a Tiszaújvárosi Sportcentrum Súlyemelő Klubház épületének homlokzatán, továbbá a Deák téri tanuszoda külső falán. Nánási Balázs mesteredző a testépítő és erőemelő szakosztályok alapítója, irányítója, világ- és Európa-bajnokságokon dobogós eredményeket elért versenyzők edzője volt. Bukovinszki József munkásságának 35 éve alatt több ezer gyermekkel ismertette és szeretettette meg az úszást Tiszaújvárosban, kiemelkedő szerepe volt a triatlon sportág tiszaújvárosi meghonosításában.

A Tiszaújvárosi Sportcentrum Súlyemelő Klubház épületének homlokzatára elhelyezni tervezett, Nánási Balázs munkásságának emléket állító tábla 60 cm széles és 40 cm magas, fekvő elhelyezésű, gránit tábla, melynek tervét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. A Bukovinszki József sportszakmai munkásságának emlékét őrző tábla 60 cm széles és 40 cm magas, fekvő elhelyezésű, júra mészkő tábla (5. melléklet) a tervek szerint a Deák téri tanuszoda homlokzatán kerülne elhelyezésre. Mindkét emléktábla ünnepélyes keretek között történő kihelyezésére a 2025. évi

Sportfesztivál alkalmával kerülne sor, a Tiszaújvárosi Sportcentrum épületében elhelyezett dicsőségtábla aktualizálásával egyidejűleg.

Az emléktábla állítását kezdeményező Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a kérelem részét képező V. pont szerint nyilatkozott az emléktábla elhelyezésével, áthelyezésével, cseréjével, eltávolításával, szövegének megváltoztatásával kapcsolatos költségek viseléséről, továbbá a fenntartás és szükség szerinti felújítás vállalásáról, az abból fakadó költségek viseléséről.

Az önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak szerint megtörtént a városi főépítész szakvéleményének kikérése az emléktáblák méretére, anyagára, szövegének tipográfiájára, valamint épülethomlokzaton történő elhelyezésük építészeti megoldására vonatkozóan, aki az emléktáblák tervezett formában történő kihelyezésével kapcsolatban egyetértését fejezte ki.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Nánási Balázs és Bukovinszki József munkásságának elismeréseként, Tiszaújváros Város Önkormányzata járuljon hozzá és egyben adja tulajdonosi hozzájárulását a Tiszaújvárosi Sportcentrum Súlyemelő Klubház, valamint a Deák téri tanuszoda épületének homlokzatán történő emléktábla elhelyezéséhez.

- 10./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítani kell. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzata terhére az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállaláshoz meghatározott mértékeket állapítsa meg.

- 11./ A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója arról tájékoztatott, hogy az intézmény 2024. évre tervezett visszafogott költségvetése miatt a kiadási

előirányzatok rendezése válik szükségessé, mely az intézmény várható 48 millió Ft-os többletbevételéből finanszírozható.

Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A (10) bekezdés alapján az (1) bekezdéstől eltérően a költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület 48.000.000 Ft értékhatárig engedélyezze a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ számára a többletbevételeinek dologi kiadásokra történő felhasználását.

- 12./ A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ pályázatott nyújtott be a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz az „Esély” Napközi Otthonában sarokülő garnitúra vásárlásához 1.000.000 Ft összegben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján döntsön a pénzeszköz intézmény részéről történő átvételéről.

- 13./ A Jabil Circuit Magyarország Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy szeretnék, ha a 3-as, Autóbusz-állomás – JABIL – Dózsa György utca vonal járatai közül a munkanapokon 13:45-kor induló autóbusz 10 perccel korábban közlekedne. A kéréssel megkerestük a VOLÁNBUSZ Zrt.-t. A szolgáltató cég válaszában leírta, hogy részükről nincs akadálya a kérés teljesítésének. Az időpont módosításához meg kell változtatni a Közszolgáltatási szerződés Képviselő-testület által 2020. évben elfogadott menetrendjét, melynek tervezete 6. mellékletként csatolásra került.

14./ Ondr  k-Pekk Edit a Tiszaújváros, József Attila   t 19. fszt/2. s  m alatti lakás bérlője 2024. augusztus 12-  n kelt kérelmében az átala bérelt lakásra vételi szándékot jelentett be és kérte, hogy az   nkorm  nyzat t  j  koztatssa a lakás vételáráról és az adásvétel feltételeiről.

Lakás főbb adatai:

- megnevezés: társasházi lakás
- címe: Tiszaújváros, József Attila   t 19. fszt/2. s  m,
- helyrajzi s  ma: 664/28/A/17,
- alapterülete: 36 m²,
- szoba s  ma: 1+1/2,
- bejegyzett jogok, tények: tehermentes,
- forgalomképes üzleti vagy  n.

Tiszaújváros Város   nkorm  nyzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 4/2015. (II.27.)   nkorm  nyzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 22-25.   -ai alapján az   nkorm  nyzat tulajdonában lévő lakásokat a bérlő részére elővásárlási jog alapján lehet elidegeníteni. A lakások vonatkozásában a képviselő-testület dönt a lakás értékesítésének feltételeiről és a vételárról. A lakás vételára független ingatlanforgalmi értékbecslő javaslat   alapján a képviselő-testület által megállapított helyi forgalmi érték. A lakások elidegenítése a vételárának egy összegben történő megfizetése, vagy részletfizetés ellenében történhet. Ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatot elfogadja, az adásvételi szerződést vele meg kell kötni. Az az elővásárlási jogra jogosult bérlő, aki a bérlemény után lakbér, v  z- és f  t  sd  j kintl  v  s  ggel rendelkezik, elővásárlási jogát nem gyakorolhatja.

A Polgármesteri Hivatal ingatlanforgalmi igazságügyi szakértőtől megrendelte az ingatlan forgalmi értékbecslését, mely alapján a megállapított forgalmi érték 15.700.000 Ft (a lakás értékesítése áfa mentes).

A nemzeti vagy  nr  l szóló 2011.   vi CXCVI. törvény 14.    (2) bekezdése (az állam elővásárlási joga megállapítása) alapján, a törvény 14.    (2)   s (4) bekezdés szerinti

értékhatárt figyelembe véve (5.000.000 Ft), a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, azonban az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő elővásárlási jogát követi. Az adásvétel feltételeiről és vételárról a bérlő tájékoztatást kapott. Kértük nyilatkozatát a feltételek és vételár elfogadásáról, illetve a választott fizetési módról. A bérlő nyilatkozatában elfogadta a javasolt vételárat és az egyösszegű fizetés mellett döntött. A Lakásrendelet 25. § (9) bekezdése alapján a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vevőt 20%-os vételár kedvezmény illeti meg.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tiszaújváros Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonnak minősülő, Tiszaújváros, József Attila út 19. fszt/2. szám alatti lakás (hrszt: 664/28/A/17) kerüljön értékesítésre a vásárlási szándékát jelző bérlő részére. A vételárat az értékbecslésben megállapított 15.700.000 Ft (Áfa mentes) összegben javaslom megállapítani, egyösszegű fizetés mellett, a Lakásrendeletben biztosított 20%-os vételár kedvezmény figyelembevételével 12.560.000 Ft összegben. A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napos fizetési határidő mellett javaslom megfizetni.

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

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi tájékoztatás óta (2024. február) a Szerencsi Szakképzési Centrum részére a Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolához kapcsolódóan az alábbi felújítási munkálatokra történt engedély kiadása:

- a főbejárat előtti régi, töredezett, balesetveszélyes térburkolat cseréjére,
- udvari salakpálya felújítására,
- az épület egy részében („Varrodaszárnyban”) a régi nyílászárók hőszigetelt, műanyag nyílászáróra történő cseréjére.

16./ 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. szeptember 1-től 2025. február 28-ig lehetősége nyílt az akkor folyamatban lévő közfoglalkoztatási program meghosszabbítására. A program keretében 3 fő, 8 óras munkaidőben van foglalkoztatva, 100 %-os bérköltség támogatás mellett.

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

Tekintettel arra, hogy 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 időben történő meghosszabbításáról.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a megfelelő intézkedéseket megtette, a közfoglalkoztatás 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, a színvonalas rendezvények, telekvásárlás 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:

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

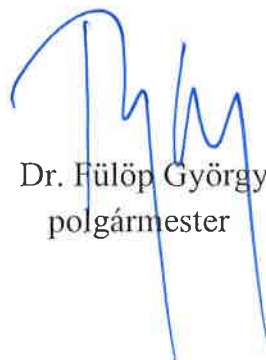
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

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

Tiszaújváros, 2024. szeptember 16.



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./ A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.a./ pontjával módosított 93/2023. (XII.14.) határozat 37.a./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) dolgozó munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten bruttó 360.000 Ft-ban (a korábbi 296.000 Ft/év juttatást kiegészítve 64.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

önkormányzati intézmények vezetői

Határidő: 2024. december 31.”

1.b./ A Képviselő-testület 32/2024. (IV.25.) határozatának 4.b./ pontjával módosított 93/2023. (XII.14.) határozat 37.b./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város Önkormányzata állományában lévő munkavállalók részére 2024-ben személyenként éves szinten bruttó 510.000 Ft-ban (a korábbi 446.000 Ft/év juttatást további 64.000 Ft/év juttatással) állapítja meg a cafetéria keretet, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.”

1.c./ A Képviselő-testület a cafetéria keret kiegészítésére bruttó 36.480.000 Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 150.000 Ft + 42.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3.500.000 Ft + 980.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 7.100.000 Ft + 1.988.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 4.850.000 Ft + 1.358.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3.950.000 Ft + 1.106.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 1.750.000 Ft + 490.000 Ft munkáltatót terhelő járulék,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 7.200.000 Ft + 2.016.000 Ft munkáltatót terhelő járulék.

Felelős: polgármester
jegyző
valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. szeptember 26.

1.d./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás további összegének dolgozók részére történő biztosításáról az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 93/2023. (XII.14.) rendelet, illetve a belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével.

Felelős: polgármester
jegyző
valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. november 30.

1.e./ A Képviselő-testület a tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményekben dolgozó alkalmazottak juttatására 28.864.000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére az alábbiak szerint:

- Mezőkövesdi Tankerületi Központ esetében 15.168.000 Ft (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola),
- Miskolci Tankerületi Központ esetében 1.152.000 Ft (B.-A.-Z. Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye),
- Szerencsi Szakképzési Centrum esetén 5.568.000 Ft (Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola),
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda esetében 4.032.000 Ft,
- Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola esetében 2.944.000 Ft.

Az év végi juttatás biztosítására személyenként bruttó 64.000 Ft/fő összegű Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlára utalt béren kívüli juttatás formájában kerüljön sor, a kiosztás napján aktív dolgozók részére.

Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben adható.

Nem jogosult a juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem kell összeszámítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 1.f./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tiszaujvárosi állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézményeknek történő támogatás átadására vonatkozóan kösse meg a megállapodásokat.

A támogatás teljes összegének felhasználásáról a megállapodásokban foglaltak szerint tételesen kell elszámolni (munkavállalónként bemutatva a jogviszony kezdetét, jelölve a részmunkaidőseket, a bruttó juttatás összegét), a fel nem használt összeget az Önkormányzat részére vissza kell utalni. Amennyiben a biztosított keretösszeg a ténylegesen kifizetésre kerülő juttatások összegétől kevesebb, a polgármester jogosult a támogatás kiegészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. november 15. (a megállapodás megkötése)

- 1.g./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói is 2024. évben éves szinten bruttó 360.000 Ft cafetéria juttatásban részesüljenek.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. november 30. (juttatás kifizetése)

- 1.h./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek munkaszerződésében meghatározott cafetéria juttatás keretösszege kerüljön kiegészítésre 2024. évben éves szinten bruttó 64.000 Ft összeggel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. november 30. (juttatás kifizetése)

- 1.i./ A Képviselő-testület Tiszaujváros Város Önkormányzata és az általa fenntartott intézményekben alkalmazott dolgozók év végi juttatására 168.834.848 Ft fedezetet biztosít a működési céltartalék terhére.

Az év végi juttatás kifizetésére az alábbiak szerint vállalható kötelezettség:

- Tiszaújváros Város Önkormányzata 3.251.370 Ft + 422.678 Ft szociális hozzájárulási adó (a polgármester és az alpolgármesterek esetében a kifizetésre a beszámolójának elfogadását követően kerülhet sor; az alpolgármesterek juttatásai a jelenlegi javaslatban szereplő cafetéria nettó összegével együtt és 2024. augusztus 31-ig időarányosan értendők),
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 19.200.000 Ft + 2.496.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 22.100.000 Ft + 2.873.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 24.510.000 Ft + 3.186.300 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 20.300.000 Ft + 2.639.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 7.200.000 Ft + 936.000 Ft szociális hozzájárulási adó,
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 52.850.000 Ft + 6.870.500 Ft szociális hozzájárulási adó.

Összesen: 149.411.370 Ft + 19.423.478 Ft szociális hozzájárulási adó.

Év végi juttatásra az a munkavállaló jogosult, aki 2024. január 1-jén az intézmény állományában volt és a kiosztás napján is aktív dolgozó. Év végi juttatásként a munkavállaló bruttó bérének 50%-a biztosítható. A részmunkaidősök esetében az év végi juttatás összege időarányosan határozható meg.

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

Határidő: 2024. december 16.

1.j./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok azon dolgozói, akik 2024. január 1-jén a gazdasági társaság állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatásban részesüljenek.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

Határidő: 2024. december 16.

1.k./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére jutalomként a havi bruttó személyi alapbérük 50%-a kerüljön kifizetésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 16.

1.l./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közalkalmazottak, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói részére év végi juttatás kifizetésével kapcsolatban megfogalmazott elvektől a munkáltatói jogokat gyakorló az egyéni, az intézményi, illetve a gazdasági társasági sajátosságokra tekintettel, a polgármesterrel történő egyeztetést követően eltérhessenek.

Felelős: polgármester

jegyző

valamennyi intézmény vezetője

valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője

Határidő: 2024. december 16.

1.m./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

háziiorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők juttatásáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 16.

- 2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére további 50.000.000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. október 4.

- 3./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetésében egy új személygépkocsi beszerzésére 20.000.000 Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2025. június 30.

- 4./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló rendelet alapján, önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtott visszatérítendő támogatás előirányzatát 4.000.000 Ft-tal kiegészíti a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

- 5./ A Képviselő-testület a műszaki tervezés előirányzatának kiegészítésére további 40.000.000 Ft forrást biztosít a működési céltartalék terhére a tervezési folyamatok zavartalan és hatékony lebonyolítása, valamint az önkormányzati projektek időben és a kívánt minőségben történő megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 6./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésébe 2.000.000 Ft forrást biztosít az egynapos sebészeti műtőben használt légkezelő berendezés vezérlő egységének teljes körű felújítására a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 7./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – elszámolási kötelezettséggel – 200.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosít a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a működési tartalék terhére. A támogatás a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésének 30. évfordulója alkalmából új harang villamosításának kiépítési költségeire 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. október 10. a szerződés megkötése

2024. november 30. támogatás felhasználása

2024. december 31. támogatás felhasználásának elszámolása

8.a./ A Képviselő-testület a 2-3. mellékletekben szereplő eszközöket értékesítésre kijelöli. Az értékesítés a korábbi használók részére történhet. Az eszközök vételárát a mellékletek szerinti bruttó piaci árnak megfelelő bruttó eladási árban állapítja meg. A vételárát a vevőknek egy összegben a szerződéskötést követő 15 napon belül számla ellenében kell megfizetniük. A vevők a vételi jogukkal 2024. október 21-ig élhetnek. A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az adásvételi szerződéseket kösse meg.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. október 21.

8.b./ A Képviselő-testület az alábbi eszközök beszerzésére az Önkormányzat költségvetésében 1.200.000 Ft előirányzatot biztosít a működési céltartalék terhére:

- közép kategóriás laptop (operációs rendszer, MS Office irodai programcsomag),
- laptop táska,
- multifunkciós nyomtató,
- mobiltelefon (SIM telefon előfizetéssel),
- USB modem (SIM internet előfizetéssel).

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az újonnan megválasztott képviselők részére gondoskodjon az eszközök beszerzéséről és átadásáról, valamint a szolgáltatás biztosításáról.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 30.

9.a./ A Képviselő-testület hozzájárul és egyben tulajdonosi hozzájárulását adja a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában lévő Tiszaújvárosi Sportcentrum Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatt található, 603/6/G.

helyrajzi számon nyilvántartott, Súlyemelő Klubház homlokzatán a 4. melléklet szerinti emléktábla elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 9.b./ A Képviselő-testület hozzájárul és egyben tulajdonosi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. szám alatt található, 664/32. helyrajzi számon nyilvántartott tanuszoda épületének homlokzatán az 5. melléklet szerinti emléktábla elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 9.c./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Határidő: 2025. június 30.

- 10./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Tiszaújváros Intézményműködtető Központ költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállalásokhoz meghatározott mértékeket állapítja meg. Az érintett években a fedezet kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújváros Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2024. december 31. fedezet beépítése a 2025. évi tervezett költségvetésbe

- 11./ A Képviselő-testület 48.000.000 Ft összeghatárig engedélyezi a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ számára a többletbevételeinek dologi kiadásokra történő felhasználását.

Az intézmény adatszolgáltatása alapján, a költségvetési rendelet módosításakor a befolyt többletbevétel előirányzata utólagosan kerüljön beépítésre a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésébe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2025. január 31.

- 12./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján dönt arról, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 1.000.000 Ft támogatást átvegyen az „Esély” Napközi Otthonában sarokülő garnitúra vásárlásához.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 13./ A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklet 3-as vonalának menetrend módosítását a 6. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. október 31.

- 14./ A Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonnak minősülő, Tiszaújváros, József Attila út 19. fszt/2. szám alatti lakást (hrsz: 664/28/A/17) értékesíti Ondrék-Pekk Edit részére. A vételár 15.700.000 Ft (Áfa mentes) összegben kerül megállapításra, egyösszegű fizetés mellett, az önkormányzat rendeletében biztosított 20%-os vételár kedvezmény

figyelembevételével 12.560.000 Ft összegben. A vételárát az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napos fizetési határidő mellett kell megfizetni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 31.

Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Szerződés tárgya	Szerződés lejárat	Szerződés időtartama	2024. várható nettó kifizetés	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Város Önkormányzata						
Tiszaújvárosi Krónika nyomdai előállítása és leszállítása	2024.12.31	2025.01.01- 2025.12.31		20 000 000		
Önkormányzat összesen:			0	20 000 000	0	0
Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ						
Villamosenergia szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01- 2025.12.31	0	21 393 889		
Gázszolgáltatás 20 m ³ alatti fogyasztású telephelyekre	2024.09.30	2024.10.01- 2025.10.01.	913 845	4 569 227		
Gázszolgáltatás 20 m ³ feletti fogyasztású telephelyekre	2024.09.30	2024.10.01- 2025.10.01.	3 787 863	18 939 317		
Intézmény összesen:			4 701 708	44 902 433	0	0

KIMUTATÁS
a személyi használatra kiadott, megvásárolható tárgyi eszközökről

2. melléklet

Név: Steinerné Vasvári Éva

adatok forintban

Eszköz megnevezése	Nyilvántartási száma	Beszerzés dátuma	Használatba adás dátuma	Bruttó érték (Ft) 2024.06.30.	Nettó érték (Ft) 2024.06.30.	Bruttó piaci ár (Ft)	Javasolt bruttó eladási ár (Ft)
USB Modem ZTE K4510 (1 db)	1318-3301059	2013.01.01	2020.01.09	0	0	1 000	1 000
Dell Vostro 3580 Notebook 8 Gb gyári száma: D4K86Z2	2019/32/202/2	2019.11.29	2020.01.09	184 100	0	80 000	80 000
MS Office 2019 Home and Business MLK HU szoftver	2019/33/121/5	2019.11.29	2020.01.09	60 100	0	25 000	25 000
HP OfficeJET Pro 6960 multifunkciós nyomtató gyári száma: TH91L2Q1RS	2019/32/204/3	2019.11.29	2020.01.09	24 900	0	3 000	3 000
Targus CN31 Classic 15-16" Clamshell fekete notebook táska	2019/32/241/10	2019.11.29	2020.01.09	3 300	0	1 000	1 000
LG Q60 6,26" LTE 3GB/64GB Dual SIM okostelefon IMEI száma: 355497103056692	2019/32/227/3	2019.11.29	2020.01.09	39 200	0	15 000	15 000
Összesen:				311 600	0	125 000	125 000

KIMUTATÁS
a személyi használatra kiadott, megvásárolható tárgyi eszközökről

3. melléklet

Név: Vendlerné Polyák Iлона

adatok forintban

Eszköz megnevezése	Nyilvántartási száma	Beszerzés dátuma	Használatba adás dátuma	Bruttó érték (Ft) 2024.06.30.	Nettó érték (Ft) 2024.06.30.	Bruttó piaci ár (Ft)	Javasolt bruttó eladási ár (Ft)
Notebook táska Samsonite (1 db)	13179-3300509	2007.06.14	2007.06.14	0	0	1 000	1 000
USB Modem ZTE K4607 fehér (1 db)	1318-3301058	2014.11.27	2014.12.18	0	0	1 000	1 000
HP OfficeJET Pro 6960 multifunkciós nyomtató gyári száma: TH93E2P1Q7	2019/32/204/4	2019.11.29	2021.01.18	24 900	0	3 000	3 000
Samsung SM-A202F Galaxy A20e 32 Gb mobiltelefon IMEI száma: 354462116816418	2020/32/227/3	2020.06.02	2021.07.12	43 800	0	15 000	15 000
Összesen:				68 700	0	20 000	20 000

60cm

40cm

BUKOVINSZKI JÓZSEF
(Józsi bácsi, Bukó)
(1959-2024)

emlékére, aki közel 35 éven át oktatott a
tanusodában, és több ezer gyermekkel
ismertette és szeretett meg az úszást.

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2025.

60cm

A csarnokban edzett és mesteredzőként tanított

NÁNÁSI BALÁZS (1948-2021)

a testépítő és erőemelő szakosztályok alapítója,
világ- és európa bajnokságokon dobogós
eredményeket elért versenyzők edzője

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2025.

40cm

TERVEZET

3

Autóbusz-állomás ► JABIL ► Dózsa György utca

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon (hétfő-péntek) / On workdays (Monday-Friday)						
	3	3	3	3	3	3	3
Autóbusz-állomás	05:30	06:50	07:50	13:35	16:15	17:30	21:30
Művelődési ház	05:32	06:52	07:52	13:37	16:17	17:32	21:32
JABIL	05:35	06:55	07:55	13:40	16:20	17:35	21:35
Dózsa György utca	05:37	06:57	07:57	13:42	16:22	17:37	21:37

Megállóhelyek / Stops	Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays)	
	3	3
Autóbusz-állomás	05:30	17:30
Művelődési ház	05:32	17:32
JABIL	05:35	17:35
Dózsa György utca	05:37	17:37

3

Dózsa György utca ► JABIL ► Autóbusz-állomás

Megállóhelyek / Stops	Munkanapokon (hétfő-péntek) / On workdays (Monday-Friday)								
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dózsa György utca	06:10	06:15	07:00	08:00	14:10	16:25	18:10	18:15	22:10
JABIL	06:15	06:20	07:05	08:05	14:15	16:30	18:15	18:20	22:15
Művelődési ház	06:18	06:23	07:08	08:08	14:18	16:33	18:18	18:23	22:18
Autóbusz-állomás	06:20	06:25	07:10	08:10	14:20	16:35	18:20	18:25	22:20

Megállóhelyek / Stops	Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays)			
	3	3	3	3
Dózsa György utca	06:10	06:15	18:10	18:15
JABIL	06:15	06:20	18:15	18:20
Művelődési ház	06:18	06:23	18:18	18:23
Autóbusz-állomás	06:20	06:25	18:20	18:25

RENDELETTERVEZET

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

Az Önkormányzat 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) 8.838.769.550 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 13.645.350.473 Ft költségvetési kiadással,
 - c) -4.806.580.923 Ft költségvetési egyenleggel, melyből -3.493.026.180 Ft működési egyenleg, -1.313.554.743 Ft felhalmozási egyenleg,
 - d) 6.831.371.431 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 2.024.790.508 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 4.806.580.923 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 15.670.140.981 Ft bevételi és kiadási összeggel
- állapítja meg.”

2. §

(1) 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 571.709.241 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 471.709.241 Ft a működési céltartalék összege.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„16. A működési céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 150 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges.”

3. §

(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 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

4. §

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

Dr. Juhos Szabolcs s. k.

jegyző

Dr. Fülöp György s. k.

polgármester

Végső előterjesztői indokolás

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

A 2024. évi költségvetés június havi módosítása óta készült polgármesteri rendelkezések, határozatok, állami támogatások, többletbevételek, valamint intézmények részére előirányzatkiegészítés beépítése is szükségessé teszi a költségvetés módosítását.

A rendeletmódosítás adatai a 2024. költségvetési évre vonatkoznak, melyet a 2024. I-III. negyedéves adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	2 902 607 582	2 958 899 530	56 291 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	532 016 196	1 656 428
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	594 494 100	61 868 708
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	199 035 918	-10 754 653
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	
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	1 770 503 907	52 770 483
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	1 188 395 623	3 521 465
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	4 904 362 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Ídegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	728 775 820	831 575 820	102 800 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	88 610 806	97 902 806	9 292 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	14 728 122	14 728 122	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	112 469 558	114 977 558	2 508 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	244 528 700	91 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	14 272 000	14 272 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	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	1 900 000	1 400 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 900 000	1 400 000
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	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	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	8 838 769 550	160 491 948

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	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	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	1 059 939 328	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	5 568 043 103	1 297 860 920
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 600 000 000	600 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 533 510 511	6 831 371 431	1 297 860 920
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	14 211 788 113	15 670 140 981	1 458 352 868

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	11 597 155 113	12 189 763 530	592 608 417
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 571 454 925	3 841 841 111	270 386 186
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	159 506 370	152 231 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	541 618 612	580 617 534	38 998 922
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 313 652 727	2 299 785 950	-13 866 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	5 197 190 935	297 090 086
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	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	35 448 000	21 888 000
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	1 619 084 176	56 976 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	571 709 241	218 226 086
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
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	1 455 586 943	167 883 531
2.1.	Beruházások	191 727 185	260 831 331	318 848 368	58 017 037
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	608 259 081	610 259 081	2 000 000
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	526 479 494	107 866 494
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	135 279 494	103 666 494
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	222 000 000	4 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	169 200 000	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	12 884 858 525	13 645 350 473	760 491 948
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	2 024 790 508	697 860 920
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	2 024 790 508	697 860 920
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	14 211 788 113	15 670 140 981	1 458 352 868
Álláshelyek száma		570	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	-4 806 580 923	-600 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 206 580 923	4 806 580 923	600 000 000

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	2 902 607 582	2 958 899 530	56 291 948	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 571 454 925	3 841 841 111	270 386 186
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 717 733 424	1 770 503 907	52 770 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	541 618 612	580 617 534	38 998 922
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 149 482 512	2 313 652 727	2 299 785 950	-13 866 777
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	4 904 362 000	4 904 362 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 900 000	1 400 000	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	5 197 190 935	297 090 086
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	728 775 820	831 575 820	102 800 000					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	8 536 245 402	8 696 737 350	160 491 948	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	11 597 155 113	12 189 763 530	592 608 417
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	3 767 185 561	4 367 185 561	600 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 600 000 000	600 000 000	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	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	2 024 790 508	697 860 920
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	5 037 367 744	6 335 228 664	1 297 860 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	13 573 613 146	15 031 966 014	1 458 352 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	12 924 084 701	14 214 554 038	1 290 469 337
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 060 909 711	3 493 026 180	432 116 469	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	649 528 445	817 411 976	167 883 531

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

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	191 727 185	260 831 331	318 848 368	58 017 037
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	93 214 000		Felújítások	603 374 915	608 259 081	610 259 081	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	48 818 200	48 818 200		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	526 479 494	107 866 494
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	142 032 200	142 032 200		Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 287 703 412	1 455 586 943	167 883 531
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	496 142 767		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú beföldi, 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	496 142 767		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	638 174 967	638 174 967		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 085 715 100	1 287 703 412	1 455 586 943	167 883 531
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 145 671 212	1 313 554 743	167 883 531	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	649 528 445	817 411 976	167 883 531	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 717 733 424	1 770 503 907	52 770 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	532 016 196	1 656 428
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	594 494 100	61 868 708
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	199 035 918	-10 754 653
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	
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	1 770 503 907	52 770 483
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	4 904 362 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	305 685 986	396 685 986	91 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	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	244 528 700	91 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	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	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	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	7 214 084 093	143 770 483
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	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	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	900 293 538	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	5 568 043 103	1 297 860 920
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 600 000 000	600 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 373 864 721	6 671 725 641	1 297 860 920
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	12 444 178 331	13 885 809 734	1 441 631 403

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 196 448 554	6 494 249 688	297 801 134
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	167 968 102	171 518 267	3 550 165
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			3 251 370	3 251 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	32 073 231	32 537 909	464 678
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	825 978 372	822 674 577	-3 303 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	4 900 100 849	5 197 190 935	297 090 086
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	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	35 448 000	21 888 000
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	1 619 084 176	56 976 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	571 709 241	218 226 086
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
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	1 349 038 606	169 066 494
2.1.	Beruházások	162 477 185	177 984 197	239 184 197	61 200 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	418 613 000	526 479 494	107 866 494
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	135 279 494	103 666 494
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	222 000 000	4 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	169 200 000	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	7 376 420 666	7 843 288 294	466 867 628
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	6 042 521 440	974 763 775
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	3 643 196 777	3 921 282 595	278 085 818
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	97 631 300	96 448 337	-1 182 963
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	5 067 757 665	6 042 521 440	974 763 775
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	12 444 178 331	13 885 809 734	1 441 631 403
Álláshelyek száma		3	3	3	0

"

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	423 089 834	434 889 834	11 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	69 249 406	78 541 406	9 292 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	11 356 910	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	61 904 195	64 412 195	2 508 000
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	12 860 000	12 860 000	12 860 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 184 874 158	1 188 395 623	3 521 465
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	1 188 395 623	3 521 465
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			1 400 000	1 400 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 607 963 992	1 624 685 457	16 721 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	3 900 473 867	4 177 376 722	276 902 855
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	3 921 282 595	278 085 818
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	97 631 300	96 448 337	-1 182 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	5 508 437 859	5 802 062 179	293 624 320

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 400 706 559	5 695 513 842	294 807 283
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 403 486 823	3 670 322 844	266 836 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	7 275 000	156 255 000	148 980 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	509 545 381	548 079 625	38 534 244
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 487 674 355	1 477 111 373	-10 562 982
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	106 548 337	-1 182 963
2.1.	Beruházások	29 250 000	82 847 134	79 664 171	-3 182 963
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	26 884 166	2 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673	5 508 437 859	5 802 062 179	293 624 320

Álláshelyek száma	567	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	5 118 110	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	1 381 890	
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	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	12 011 360	563 465
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	12 011 360	563 465
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	19 051 360	563 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	688 584 862	32 151 000
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	671 701 768	32 151 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	693 186 222	32 714 465
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	471 721 945	24 768 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	29 055 000	22 020 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	74 332 852	3 491 444
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	147 131 425	4 455 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	354 924 538	354 924 538	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	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.)			435 000	435 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			435 000	435 000
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.)	354 924 538	354 924 538	355 359 538	435 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 144 165 344	1 180 825 399	36 660 055
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	1 131 660 480	41 293 018
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	49 516 000	44 883 037	-4 632 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 499 089 882	1 536 184 937	37 095 055

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 449 573 882	1 491 301 900	41 728 018
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	553 050 000	610 685 000	57 635 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			22 100 000	22 100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	82 972 000	87 833 000	4 861 000
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	813 551 882	792 783 900	-20 767 982
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.)	29 000 000	49 516 000	44 883 037	-4 632 963
2.1.	Beruházások	9 000 000	24 631 834	19 998 871	-4 632 963
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 884 166	
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.)	1 451 660 000	1 499 089 882	1 536 184 937	37 095 055

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	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	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	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 725 000	522 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 725 000	522 000
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			400 000	400 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	15 298 000	16 220 000	922 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	741 331 374	789 115 674	47 784 300
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	786 336 474	47 784 300
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 618 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	756 629 374	805 335 674	48 706 300

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	754 011 374	802 717 674	48 706 300
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	584 175 000	626 357 000	42 182 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			24 510 000	24 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	92 597 000	98 721 300	6 124 300
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	77 239 374	77 639 374	400 000
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.)	1 500 000	2 618 000	2 618 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 618 000	2 618 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	756 629 374	805 335 674	48 706 300

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			609 000	609 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			609 000	609 000
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.)			609 000	609 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	511 726 800	590 721 800	78 995 000
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	583 609 417	78 995 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 487 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	511 726 800	591 330 800	79 604 000

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	507 539 000	587 143 000	79 604 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	429 368 000	498 227 000	68 859 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	20 540 000	20 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	68 125 601	78 870 601	10 745 000
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	10 045 399	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	4 187 800	
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	4 187 800	
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 belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 478 000	511 726 800	591 330 800	79 604 000

Álláshelyek száma	79	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	7 493 000	19 293 000	11 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	15 192 000	9 292 000
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	4 101 000	2 508 000
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.)			696 000	696 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			696 000	696 000
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			1 000 000	1 000 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	7 493 000	20 989 000	13 496 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	309 893 585	320 269 585	10 376 000
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	299 364 110	8 926 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	317 386 585	341 258 585	23 872 000

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	310 178 585	332 600 585	22 422 000
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	178 375 000	191 021 000	12 646 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			7 200 000	7 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	26 610 300	31 036 300	4 426 000
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	105 193 285	110 543 285	5 350 000
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.)	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	256 367 000	317 386 585	341 258 585	23 872 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	39 537 296	39 537 296	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	38 194 904	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 288 392	
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	1 172 919 263	696 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 223 263	1 172 223 263	1 172 919 263	696 000
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.)	1 211 760 559	1 211 760 559	1 212 456 559	696 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	536 922 902	607 859 402	70 936 500
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	482 854 585	379 673 846	448 610 346	68 936 500
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	20 351 500	22 351 500	2 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 748 683 461	1 820 315 961	71 632 500

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 718 931 961	1 788 564 461	69 632 500
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 211 564 899	1 272 310 899	60 746 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			52 850 000	52 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	168 399 072	177 285 572	8 886 500
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	338 967 990	338 967 990	
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 kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	29 751 500	31 751 500	2 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	29 751 500	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások			2 000 000	2 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 699 615 144	1 748 683 461	1 820 315 961	71 632 500

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

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	872 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	175 000 000	175 000 000	0
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	4 200 000	3 200 000
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	890 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	800 000	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 989 137	20 989 137	0
Összesen:	211 062 000	212 051 137	215 251 137	3 200 000

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 528 000 086	1 575 668 176	1 654 532 176	78 864 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 260 000	13 560 000	35 448 000	21 888 000
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	60 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		300 000	15 468 000	15 168 000
Miskolci Tankerületi Központ támogatása			1 152 000	1 152 000
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása			5 568 000	5 568 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 562 108 176	1 619 084 176	56 976 000
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	340 200 086	0
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	0
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	248 630 854	0
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	2 245 890	0
Egyházak támogatása	12 500 000	17 500 000	17 500 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	35 200 000	39 232 000	4 032 000
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	21 190 000	24 134 000	2 944 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	680 000 000	730 000 000	50 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	220 600 000	220 600 000	220 600 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	850 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	10 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	9 712 200	0
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása	5 000 000	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	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	0
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000	0
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőikért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások	134 613 000	200 613 000	304 479 494	103 866 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 613 000	31 613 000	135 279 494	103 666 494
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	1 613 000	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség			103 666 494	103 666 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 000 000	169 200 000	200 000
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	25 000 000	25 000 000	0
Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	92 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	35 000 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Egyházak támogatása			200 000	200 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 662 613 086	1 776 281 176	1 959 011 670	182 730 494

2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	131 970 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	136 558 000	0
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	22 210 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	244 000	100 000
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	3 400 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	620 000	-100 000
Közztemetés	900 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	162 477 185	177 984 197	239 184 197	61 200 000
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	4 200 000	1 200 000
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	22 000 000	62 000 000	40 000 000
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	16 825 772	0
Játótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	15 522 163	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	12 010 000	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	4 800 000	2 475 509	-2 324 491
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Városi Köztisztasági Hivatal urnafal építése	5 000 000	6 514 109	6 514 109	0
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	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	1 324 723	0
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	10 000 000	12 324 491	2 324 491
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	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	0
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646	0
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400	0
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 600 000	0
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 600 000	0
Személygépjármű beszerzése			20 000 000	20 000 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	583 374 915	583 374 915	583 374 915	0
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Városközponti tó rézsűvédelme	520 700	520 700	520 700	0
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	121 994 747	0
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	281 285 181	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	169 374 287	0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	745 852 100	761 359 112	822 559 112	61 200 000

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendeletre képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	10 050 000	14 450 000	14 450 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	350 000	0
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	4 400 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 000 000	24 631 834	19 998 871	-4 632 963
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 216 000	1 216 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		15 000 000	10 367 037	-4 632 963
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	8 415 834	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	20 000 000	24 884 166	24 884 166	0
Várostarténeti kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	20 584 166	0
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 300 000	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	29 000 000	49 516 000	44 883 037	-4 632 963
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	2 618 000	2 618 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 118 000	1 205 611	87 611
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 412 389	-87 611
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	2 618 000	2 618 000	0

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	4 187 800	4 187 800	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 900 000	2 900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 287 800	1 287 800	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	4 187 800	4 187 800	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	419 380	419 380	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	6 788 620	8 238 620	1 450 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	29 751 500	29 751 500	0
Informatikai eszközök beszerzése		3 233 000	3 233 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 518 500	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	2 000 000	2 000 000
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása			2 000 000	2 000 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 000 000	29 751 500	31 751 500	2 000 000
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 250 000	82 847 134	79 664 171	-3 182 963
Intézmények által megvalósítandó felújítások	20 000 000	24 884 166	26 884 166	2 000 000
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	49 250 000	107 731 300	106 548 337	-1 182 963
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	795 102 100	869 090 412	929 107 449	60 017 037

11

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	G=(B-D-F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:							
Tárgyi eszközök beszerzése	4 200 000	2024-2024.		3 000 000	3 000 000	4 200 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	63 397 000	2022-2024.	1 397 000	22 000 000	22 000 000	62 000 000	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	16 825 772	2023-2024.		25 000 000	16 825 772	16 825 772	
Játszótéri elemek cseréje	15 522 163	2024-2024.		15 000 000	15 522 163	15 522 163	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	2022-2024.		12 010 000	12 010 000	12 010 000	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	2 475 509	2024-2024.		4 800 000	4 800 000	2 475 509	
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Ifjúsági Parkban térfelügyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2024-2024.		8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Városi Köztemetőben urnafal építése	6 514 109	2024-2024.		5 000 000	6 514 109	6 514 109	
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	2024-2024.		1 000 000	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	1 324 723	
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	12 324 491	2023-2024.		10 000 000	10 000 000	12 324 491	
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	2023-2024.		50 667 185	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	13 909 199	
Karácsonyi látványelem beszerzése	3 058 646	2024-2024.		0	3 058 646	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	G=(B-D-F)
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése	152 400	2024-2024.		0	152 400	152 400	
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje	1 600 000	2024-2024.		0	1 600 000	1 600 000	
Biztonsági kamerák beszerzése	2 600 000	2024-2024.		0	2 600 000	2 600 000	
Személygépjármű beszerzése	20 000 000	2024-2024.		0		20 000 000	

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	G=(B-D-F)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	2024-2024		6 500 000	6 500 000	6 500 000	
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	2024-2024		3 200 000	3 200 000	3 200 000	
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	2024-2024		350 000	350 000	350 000	
Hivatal épület dekoráció	4 400 000	2024-2024		0	4 400 000	4 400 000	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 216 000	2024-2024		0	1 216 000	1 216 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 367 037	2024-2024		0	15 000 000	10 367 037	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 415 834	2024-2024		9 000 000	8 415 834	8 415 834	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 205 611	2024-2024		0	1 118 000	1 205 611	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 412 389	2024-2024		1 500 000	1 500 000	1 412 389	
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900 000	2024-2024		0	2 900 000	2 900 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 287 800	2024-2024		300 000	1 287 800	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	G=(B-D-F)
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:							
Informatikai eszközök beszerzése	419 380	2024-2024		101 380	419 380	419 380	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 238 620	2024-2024		3 298 620	6 788 620	8 238 620	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:							
Informatikai eszközök beszerzése	3 233 000	2024-2024		0	3 233 000	3 233 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 518 500	2024-2024		0	16 518 500	16 518 500	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	10 000 000	2024-2024		5 000 000	10 000 000	10 000 000	
ÖSSZESEN:	320 245 368		1 397 000	191 727 185	260 831 331	318 848 368	

"

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	G=(B-D-F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:							
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	520 700	520 700	
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	2023-2024.		121 994 747	121 994 747	121 994 747	
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	2023-2024.		281 285 181	281 285 181	281 285 181	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	2023-2024.		5 200 000	5 200 000	5 200 000	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	2023-2025.		169 374 287	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	20 584 166	
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása	4 300 000	2024-2024			4 300 000	4 300 000	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:							
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása	2 000 000					2 000 000	
ÖSSZESEN:	621 295 381		11 036 300	603 374 915	608 259 081	610 259 081	

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000	231 044 805	231 044 805	0
1.1.1.2. Településtudományszolgáltatás - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200	0
1.1.1.3. Településtudományszolgáltatás - közbiztonság támogatása	34 976 100	34 976 100	34 976 100	0
1.1.1.4. Településtudományszolgáltatás - közteremtő támogatása	100 000	100 000	100 000	0
1.1.1.5. Településtudományszolgáltatás - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400	41 658 400	41 658 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	0
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	0
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100	67 967 068	67 518 896	-448 172
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	205 739 176	287 996 800	289 671 200	1 674 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800	21 623 900	22 054 100	430 200
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása	128 209 000	152 772 000	152 772 000	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	532 016 196	1 656 428
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	204 140 698	223 813 298	222 095 898	-1 717 400
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200	12 621 890	12 621 890	0
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500	32 551 500	32 551 500	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828	23 989 248	23 989 248	0
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160	55 668 160	55 668 160	0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000	22 970 000	22 970 000	0
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880	26 587 080	26 587 080	0
1.3.2.7. Fogymozgós személyek nappali intézményi ellátása	9 590 980	10 598 980	10 598 980	0
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740	19 076 340	19 076 340	0
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410	19 750 100	18 032 700	-1 717 400
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 424 260	115 303 305	146 180 200	30 876 895
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400	51 132 000	51 132 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860	36 241 400	95 048 200	58 806 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	27 929 905	0	-27 929 905
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	146 571 599	849 000
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700	94 235 700	94 235 700	0
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	51 486 899	52 335 899	849 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	47 786 190	79 646 403	31 860 213
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		47 786 190	79 646 403	31 860 213
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	594 494 100	61 868 708
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 190 354	209 738 416	198 980 913	-10 757 503
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480	103 821 600	95 785 200	-8 036 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874	105 916 816	103 195 713	-2 721 103
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím	52 155	52 155	55 005	2 850
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	199 035 918	-10 754 653
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014	32 925 014	32 925 014	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	36 397 926	36 397 926	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím	32 925 014	69 322 940	69 322 940	0
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	7 556 830	7 556 830	0
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)	0	7 556 830	7 556 830	0
A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	1 357 398 646	1 717 733 424	1 770 503 907	52 770 483
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	0

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

Feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint
Óvodai ellátás	494 335 000	590 187 800	1 143 000	1 143 000		
Egészségügyi - alapellátás	145 590 632	172 451 689				
- szakellátás			1 554 024 512	1 647 864 272		
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	241 948 718	326 043 443				
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékház működtetése			14 418 282	15 215 142		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	487 773 747	535 891 571				
Idősek tartós és átmeneti ellátása			173 243 439	184 279 710		
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)			10 848 167	11 431 151		
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok			8 702 970	8 702 970		
Hajléktalanok átmeneti ellátása			35 191 337	35 959 932		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			7 137 653	7 137 653		
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			20 832 687	21 932 687		
Intézmény működtetés (TIK)	1 305 763 748	1 384 260 685	145 896 252	151 924 252		
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					645 619 529	707 636 222
Településfejlesztés, településrendezés	720 852 100	805 733 340	25 000 000	16 825 772		
Településüzemeltetés	891 062 000	980 251 137				
Sportfeladatok	220 600 000	220 600 000	367 700 086	434 912 286		
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztátadások	69 813 000	69 813 000	324 500 000	468 686 384		
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	99 862 160	170 465 840	170 465 840		
Tartalékok	329 422 085	571 709 241				
Helyi önkormányzat működtetése	384 447 674	440 854 449	353 680 939	370 625 167		
Kölcsönök nyújtása			156 000 000	222 000 000		
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518				
Értékpapír beváltása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	54 295 946	2 024 790 508				
	8 416 716 328	11 193 398 541	3 368 785 164	3 769 106 218	645 619 529	707 636 222

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669	1 721 102 447	1 776 830 930	55 728 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	532 016 196	1 656 428
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	594 494 100	61 868 708
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	199 035 918	-10 754 653
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	
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	1 770 503 907	52 770 483
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	6 327 023	2 958 000
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	1 882 437 366	-248 634 464
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 131 071 830	1 882 437 366	-248 634 464
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 131 071 830	1 882 437 366	-248 634 464
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.)	595 357 264	595 357 264	698 157 264	102 800 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	49 018 102	58 310 102	9 292 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	9 610 012	9 610 012	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	109 436 656	111 944 656	2 508 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	153 528 700	244 528 700	91 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	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	1 900 000	1 400 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 900 000	1 400 000
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	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	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	4 501 357 760	-88 705 981

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	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	920 608 678	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	433 865 911	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	486 742 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	5 568 043 103	1 297 860 920
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 600 000 000	600 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 394 179 861	6 692 040 781	1 297 860 920
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	9 984 243 602	11 193 398 541	1 209 154 939

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604	7 780 266 196	8 231 543 178	451 276 982
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 661 048 714	1 836 899 084	175 850 370
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	70 282 370	70 042 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	269 137 910	294 131 418	24 993 508
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 476 984 739	1 459 191 757	-17 792 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 273 232 673	4 541 458 759	268 226 086
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	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	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	985 600 000	50 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	571 709 241	218 226 086
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778	877 047 818	937 064 855	60 017 037
2.1.	Beruházások	154 648 863	212 175 737	270 192 774	58 017 037
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	608 259 081	610 259 081	2 000 000
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	56 613 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	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	9 168 608 033	511 294 019
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	2 024 790 508	697 860 920
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	2 024 790 508	697 860 920
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	9 984 243 602	11 193 398 541	1 209 154 939
Álláshelyek száma		317	317	317	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 170 057 240	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	1 170 057 240	
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	2 335 772 866	216 483 464
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471	20 361 232		-20 361 232
3.1.1.	Építményadó	35 782 471	20 361 232		-20 361 232
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 068 928 170	2 317 562 634	248 634 464
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 068 928 170	2 317 562 634	248 634 464
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	3 210 232	-11 789 768
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	3 210 232	-11 789 768
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	126 378 556	126 378 556	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	39 592 704	
4.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	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	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.	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.)	3 368 785 164	3 415 725 198	3 632 208 662	216 483 464

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		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	3 769 106 218	216 483 464

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842	3 156 417 160	3 265 034 130	108 616 970
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 463 452 287	1 533 220 082	69 767 795
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			60 169 000	60 169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	201 639 294	212 153 264	10 513 970
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	693 991 563	693 462 768	-528 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	626 868 176	655 732 176	28 864 000
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	22 248 000	21 888 000
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	633 484 176	6 976 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	316 028 322	396 205 594	504 072 088	107 866 494
	Beruházások	27 028 322	34 205 594	34 205 594	
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	469 866 494	107 866 494
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	133 666 494	103 666 494
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	222 000 000	4 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 000 000	114 200 000	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 552 622 754	3 769 106 218	216 483 464
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	3 769 106 218	216 483 464
Álláshelyek száma		183	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		11 447 895	12 011 360	563 465
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 gyermekékteztetési 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	12 011 360	563 465
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	686 151 768	32 151 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	654 000 768	674 362 000	20 361 232
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	654 000 768	674 362 000	20 361 232
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi iparüzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 789 768	11 789 768
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			11 789 768	11 789 768
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	7 040 000	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	5 118 110	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	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	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	705 203 128	32 714 465

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		2 433 094	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	707 636 222	32 714 465

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	693 186 222	32 714 465
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	471 721 945	24 768 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	29 055 000	22 020 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	74 332 852	3 491 444
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	147 131 425	4 455 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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	707 636 222	32 714 465
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	707 636 222	32 714 465
Álláshelyek száma		70	70	70	0

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 717 733 424	1 770 503 907	52 770 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	530 359 768	532 016 196	1 656 428
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	532 625 392	594 494 100	61 868 708
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	151 242 509	209 790 571	199 035 918	-10 754 653
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	
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	1 770 503 907	52 770 483
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	1 882 437 366	-248 634 464
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 131 071 830	1 882 437 366	-248 634 464
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 131 071 830	1 882 437 366	-248 634 464
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	305 685 986	396 685 986	91 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	50 565 363	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek	153 528 700	153 528 700	244 528 700	91 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	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	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	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	4 192 159 459	-104 863 981

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	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	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	900 293 538	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	4 270 182 183	5 568 043 103	1 297 860 920
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 270 182 183	1 968 043 103	697 860 920
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 600 000 000	600 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	5 373 864 721	6 671 725 641	1 297 860 920
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 123 676 027	9 670 888 161	10 863 885 100	1 192 996 939

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437	5 028 109 371	5 297 426 505	269 317 134
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711	99 649 163	103 050 533	3 401 370
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			3 251 370	3 251 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654	14 187 654	14 652 332	464 678
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309	541 177 721	538 402 721	-2 775 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 273 232 673	4 541 458 759	268 226 086
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	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	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	985 600 000	50 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	353 483 155	571 709 241	218 226 086
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	253 483 155	471 709 241	218 226 086
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100	801 146 340	862 346 340	61 200 000
2.1.	Beruházások	137 477 185	161 158 425	222 358 425	61 200 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	56 613 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	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	6 159 772 845	330 517 134
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	4 704 112 255	862 479 805
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866	2 439 501 384	2 605 303 232	165 801 848
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678	75 201 478	74 018 515	-1 182 963
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	1 326 929 588	2 024 790 508	697 860 920
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490	3 841 632 450	4 704 112 255	862 479 805
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027	9 670 888 161	10 863 885 100	1 192 996 939

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 119 289 402	2 335 772 866	216 483 464
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471	20 361 232		-20 361 232
3.1.1.	Építményadó	35 782 471	20 361 232		-20 361 232
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 068 928 170	2 317 562 634	248 634 464
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 068 928 170	2 317 562 634	248 634 464
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	3 210 232	-11 789 768
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	3 210 232	-11 789 768
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 072 349 368	2 119 289 402	2 335 772 866	216 483 464

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	2 335 772 866	216 483 464

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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865	1 168 339 183	1 196 823 183	28 484 000
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159	68 318 939	68 467 734	148 795
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577	17 885 577	17 885 577	
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203	284 800 651	284 271 856	-528 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	626 868 176	655 732 176	28 864 000
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	22 248 000	21 888 000
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	633 484 176	6 976 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	314 000 000	378 825 772	486 692 266	107 866 494
2.1.	Beruházások	25 000 000	16 825 772	16 825 772	
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	469 866 494	107 866 494
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	133 666 494	103 666 494
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	218 000 000	222 000 000	4 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 000 000	114 200 000	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865	1 547 164 955	1 683 515 449	136 350 494
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	652 257 417	80 132 970
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181	564 144 625	644 277 595	80 132 970
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322	7 979 822	7 979 822	
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	652 257 417	80 132 970
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368	2 119 289 402	2 335 772 866	216 483 464

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	654 000 768	686 151 768	32 151 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	654 000 768	674 362 000	20 361 232
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	654 000 768	674 362 000	20 361 232
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi iparüzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 789 768	11 789 768
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			11 789 768	11 789 768
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemai				
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	686 151 768	32 151 000

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	686 151 768	32 151 000

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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	686 151 768	32 151 000
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529	639 550 768	671 701 768	32 151 000
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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	686 151 768	32 151 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529	654 000 768	686 151 768	32 151 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	289 671 278	301 471 278	11 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	29 656 702	38 948 702	9 292 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	58 871 293	61 379 293	2 508 000
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.)	3 369 023	3 369 023	6 327 023	2 958 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	3 369 023	6 327 023	2 958 000
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			1 400 000	1 400 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	293 040 301	293 040 301	309 198 301	16 158 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 535 018 002	2 699 636 887	164 618 885
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	2 605 303 232	165 801 848
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	75 201 478	74 018 515	-1 182 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	2 828 058 303	3 008 835 188	180 776 885

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	2 752 156 825	2 934 116 673	181 959 848
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 561 399 551	1 733 848 551	172 449 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	67 031 000	66 791 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	254 950 256	279 479 086	24 528 830
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	935 807 018	920 789 036	-15 017 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 171 678	75 901 478	74 718 515	-1 182 963
2.1.	Beruházások	17 171 678	51 017 312	47 834 349	-3 182 963
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	26 884 166	2 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 675 411 845	2 828 058 303	3 008 835 188	180 776 885

Álláshelyek száma	314	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	126 378 556	126 378 556	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	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	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	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 kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	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	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	1 296 435 796	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	709 022 003	789 154 973	80 132 970
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	644 277 595	80 132 970
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	7 979 822	7 979 822	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 005 457 799	2 085 590 769	80 132 970

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	1 988 077 977	2 068 210 947	80 132 970
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 395 133 348	1 464 752 348	69 619 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			60 169 000	60 169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	183 753 717	194 267 687	10 513 970
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	409 190 912	409 190 912	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 028 322	17 379 822	17 379 822	
2.1.	Beruházások	2 028 322	17 379 822	17 379 822	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 971 438 299	2 005 457 799	2 085 590 769	80 132 970
Alláshelyek száma		183	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	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	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	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	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	12 011 360	563 465
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	12 011 360	563 465
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	19 051 360	563 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	688 584 862	32 151 000
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	671 701 768	32 151 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	693 186 222	32 714 465
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	471 721 945	24 768 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	29 055 000	22 020 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	74 332 852	3 491 444
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	147 131 425	4 455 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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	707 636 222	32 714 465

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujvárosi 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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	Tiszaujvárosi 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	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	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	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	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 447 895	12 011 360	563 465
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	12 011 360	563 465
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	19 051 360	563 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	656 433 862	688 584 862	32 151 000
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	671 701 768	32 151 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	674 921 757	707 636 222	32 714 465

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	660 471 757	693 186 222	32 714 465
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	446 953 924	471 721 945	24 768 021
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	7 035 000	29 055 000	22 020 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	70 841 408	74 332 852	3 491 444
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	142 676 425	147 131 425	4 455 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
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	707 636 222	32 714 465

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698	282 109 698	282 109 698	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	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.)			435 000	435 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			435 000	435 000
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.)	282 109 698	282 109 698	282 544 698	435 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050	1 069 259 932	1 101 715 987	32 456 055
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	1 052 551 068	37 089 018
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	49 516 000	44 883 037	-4 632 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748	1 351 369 630	1 384 260 685	32 891 055

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748	1 301 853 630	1 339 377 648	37 524 018
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394	486 286 394	540 371 394	54 085 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			19 500 000	19 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574	73 838 574	78 045 574	4 207 000
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780	741 728 662	720 960 680	-20 767 982
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	44 883 037	-4 632 963
2.1.	Beruházások	9 000 000	24 631 834	19 998 871	-4 632 963
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 884 166	
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	1 384 260 685	32 891 055

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840	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	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	72 814 840	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412	74 905 412	79 109 412	4 204 000
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	79 109 412	4 204 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252	147 720 252	151 924 252	4 204 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252	147 720 252	151 924 252	4 204 000
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606	66 763 606	70 313 606	3 550 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			2 600 000	2 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426	9 133 426	9 787 426	654 000
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220	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	151 924 252	4 204 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			522 000	522 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			522 000	522 000
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			400 000	400 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)			922 000	922 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747	497 077 121	534 969 571	37 892 450
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	533 155 701	37 892 450
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	1 652 670	1 652 670	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747	497 077 121	535 891 571	38 814 450

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077	495 424 451	534 238 901	38 814 450
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339	409 677 339	443 314 339	33 637 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			17 565 000	17 565 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363	65 362 363	70 139 813	4 777 450
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375	20 384 749	20 784 749	400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	534 670	1 652 670	1 652 670	
2.1.	Beruházások	534 670	1 652 670	1 652 670	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 773 747	497 077 121	535 891 571	38 814 450

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	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	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	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	15 298 000	15 298 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253	244 254 253	254 146 103	9 891 850
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	253 180 773	9 891 850
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	965 330	965 330	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253	259 552 253	269 444 103	9 891 850

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923	258 586 923	268 478 773	9 891 850
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661	174 497 661	183 042 661	8 545 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			6 945 000	6 945 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637	27 234 637	28 581 487	1 346 850
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625	56 854 625	56 854 625	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	965 330	965 330	
2.1.	Beruházások	965 330	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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 956 253	259 552 253	269 444 103	9 891 850

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			609 000	609 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			609 000	609 000
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.)			609 000	609 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000	510 583 800	589 578 800	78 995 000
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	582 466 417	78 995 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 487 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000	510 583 800	590 187 800	79 604 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000	506 396 000	586 000 000	79 604 000
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	429 368 000	498 227 000	68 859 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	240 000	20 540 000	20 300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	68 125 601	78 870 601	10 745 000
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000	8 902 399	8 902 399	
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	4 187 800	
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	4 187 800	
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	590 187 800	79 604 000

Álláshelyek száma	79	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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	1 143 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújtvárosi 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	7 493 000	19 293 000	11 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	15 192 000	9 292 000
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	4 101 000	2 508 000
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.)			696 000	696 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			696 000	696 000
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			1 000 000	1 000 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	7 493 000	20 989 000	13 496 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718	295 283 303	305 054 443	9 771 140
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	284 148 968	8 321 140
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718	302 776 303	326 043 443	23 267 140

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718	295 568 303	317 385 443	21 817 140
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375	168 349 375	180 473 375	12 124 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			6 778 000	6 778 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865	25 031 165	29 374 305	4 343 140
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478	102 187 763	107 537 763	5 350 000
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.)	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
2.1.	Beruházások	3 400 000	7 208 000	8 658 000	1 450 000
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	326 043 443	23 267 140

Álláshelyek száma	33	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282	14 610 282	15 215 142	604 860
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	15 215 142	604 860
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282	14 610 282	15 215 142	604 860

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282	14 610 282	15 215 142	604 860
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625	10 025 625	10 547 625	522 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			422 000	422 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135	1 579 135	1 661 995	82 860
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522	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	15 215 142	604 860

Álláshelyek száma	2	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) 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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580	68 580	68 580	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580	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	4 065 023	696 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	3 369 023	4 065 023	696 000
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.)	3 437 603	3 437 603	4 133 603	696 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029	162 813 846	168 318 086	5 504 240
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	152 981 078	3 504 240
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008	13 337 008	15 337 008	2 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632	166 251 449	172 451 689	6 200 240

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624	152 914 441	157 114 681	4 200 240
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988	67 718 443	71 462 443	3 744 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			2 648 000	2 648 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	22 592 553	23 048 793	456 240
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455	62 603 445	62 603 445	
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	15 337 008	2 000 000
2.1.	Beruházások	3 937 008	13 337 008	13 337 008	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások			2 000 000	2 000 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 590 632	166 251 449	172 451 689	6 200 240

Álláshelyek száma	8	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716	39 468 716	39 468 716	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	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	1 273 812	
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	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	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	1 208 322 956	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556	374 109 056	439 541 316	65 432 260
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	295 629 268	65 432 260
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992	7 014 492	7 014 492	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512	1 582 432 012	1 647 864 272	65 432 260

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520	1 566 017 520	1 631 449 780	65 432 260
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456	1 143 846 456	1 200 848 456	57 002 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			50 202 000	50 202 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519	145 806 519	154 236 779	8 430 260
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545	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	16 414 492	
2.1.	Beruházások	1 062 992	16 414 492	16 414 492	
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	1 647 864 272	65 432 260

Álláshelyek száma	136	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 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 8/2024. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a/2024. (IX.....) rendelet szerint	Változás a 8/2024. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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