



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

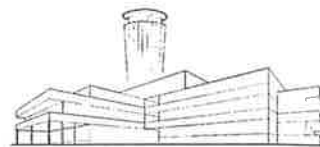
3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

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

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



Szám: IX/394-1/2024.

A tájékoztató előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2024. október 29.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

### T Á J É K O Z T A T Ó

#### **az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2024. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja szerint az Önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló készítésére köteles.

2015. január 1-től nincs jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy a háromnegyedéves gazdálkodásról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell, ennek ellenére indokoltnak tartom az Önkormányzat gazdálkodásáról, a költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítését.

A tájékoztatóban szereplő „Módosított előirányzat 2024. 09. 30”-án, valamint „2024. évi teljesítés 2024. 09. 30-ig” oszlopok adatai megegyeznek a Magyar Államkincstár részére leadott 2024. 09. havi időközi költségvetési jelentés adataival.

Tiszaújváros Város Önkormányzata és az intézmények költségvetési bevétele 2024. szeptember 30-án **7.968.078.281 Ft** volt, a költségvetési kiadásai teljesítésére **9.168.544.861 Ft**-ot fordítottak. Az Önkormányzat működőképessége folyamatosan biztosított volt, a pénzeszközök állománya szeptember 30. napján 4.667.931.409 Ft, melyből a lekötött bankbetétek összege 4.320.000.000 Ft.

## BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 8.306.494.929 Ft, mely a módosítások után 8.838.769.550 Ft-ra változott. A teljesítés 7.968.078.281 Ft, mely a módosított előirányzat 90,15%-a.

*A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:*

1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.367.107.416 Ft	29,71%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	- Ft	-%
3.	Közhatalmi bevételek	4.711.060.087 Ft	59,13%
4.	Működési bevételek	730.809.388 Ft	9,17%
5.	Felhalmozási bevételek	107.875.401 Ft	1,35%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14.361.705 Ft	0,18%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36.864.284 Ft	0,46%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7.968.078.281 Ft</b>	<b>100,00%</b>

### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat 2.958.899.530 Ft, melyből 2.367.107.416 Ft teljesült (80,00%).

*Az Önkormányzat működési támogatásai címén 1.361.075.082 Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 76,88%-a.*

A helyi önkormányzat működésének általános kiadásaira 279.739.223 Ft, egyes köznevelési feladatokra 403.901.633 Ft, egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra 463.128.443 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 154.063.511 Ft, kulturális feladatokra 52.685.442 Ft, elszámolásból származó bevételekre (2023. évi állami támogatás elszámolásából adódó) 7.556.830 Ft állami támogatás érkezett.

*Az egyéb működési célú támogatások bevétele 1.006.032.334 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:*

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) részére működési támogatásként 977.727.291 Ft-ot utalt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásából az Önkormányzatnak 4.632.800 Ft, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központnak (továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) 1.203.000 Ft bevétele keletkezett.

A környező önkormányzatoktól központi ügyelet működtetésére az Önkormányzat részére 300.000 Ft bevétel, ügyelet működtetésére és fogászati alapellátás támogatására a Rendelőintézet részére 2.025.482 Ft bevétel érkezett.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a Nemzeti Választási Irodától a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásra 11.447.895 Ft támogatást, valamint 563.465 Ft kiegészítő támogatást kapott.

2023. évben kiutalt és fel nem használt működési célú támogatások 4.573.879 Ft összegben kerültek visszautalásra az Önkormányzat számlájára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az SZJA 1%-ából felajánlott összegekből a TMKK részére 600.522 Ft-ot utalt át.

Az intézmények részére a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal „Nyári Diákmunka Program” keretében nyújtott bérköltség támogatásának összege összesen 2.958.000 Ft.

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem érkezett bevétel.**

### **3. Közhatalmi bevételek**

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok) a 4.904.362.000 Ft-os előiránnyal szemben 4.711.060.087 Ft-ban (96,06%) teljesültek, melyből a helyi iparüzési adó összege 4.003.408.651 Ft. Az év végével az éves tervezethez képest minden adónemben többletbevétel valószínűsíthető. A helyi iparüzési adó 2023. évi 6,5 milliárd Ft bevételéhez viszonyítva ugyanakkor – a petrokémia gyenge teljesítménye, illetve a nagyberuházással kapcsolatban telephelyet létesített

társaságok tevékenységének befejezése és fokozatos levonulása miatt – több mint 1 milliárd forint bevételcsökkenéssel számolhatunk.

Építményadó, idegenforgalmi adó és egyéb adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok időarányosan túlteljesültek.

Környezetvédelmi bírságból (hulladékgazdálkodási bírság) 678.330 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

#### **4. Működési bevételek**

A működési bevételek 730.809.388 Ft-ban (87,88%) teljesültek. Itt került elszámolásra a készletértékesítés ellenértéke, a nyújtott szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, a kiszámlázott általános forgalmi adó, az általános forgalmi adó visszatérítése, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek, a biztosító által fizetett kártérítés, valamint az egyéb működési bevételek összege.

A legjelentősebb összeg kamat és más nyereségjellegű bevételekből (245.745.345 Ft) származott.

A banki betétállomány után az I-III. negyedév végével közel 212 millió Ft kamatbevétel elszámolására került sor.

A 2024/B sorszámú Magyar Államkötvény lejáratakor realizált kamat és árfolyamnyereség összege 33.511.000 Ft.

Egyéb kamatbevételből (pl. költségvetési számlán kamatjóváírás) 309.666 Ft származott.

#### **5. Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 93.214.000 Ft, a teljesítés 107.875.401 Ft (115,73%).

A keleti-lakóövezeti telkek 2023. évi értékesítésének vételárrészleteiből, valamint a 2024. évben értékesített telkek (6 telek) értékesítéséből összesen 101.750.394 Ft, az eladott lakások törlesztéséből 53.259 Ft, használt, selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből 15.748 Ft, Borsodvíz Zrt.-s részvény értékesítéséből 6.056.000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

## **6. Működési célú átvett pénzeszközök**

Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1.900.000 Ft, a teljesítés 14.361.705 Ft (755,88%).

2023. évben az államháztartáson kívülre (egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek, társasházak hulladékszállítási díjtámogatás) kiutalt és fel nem használt működési célú támogatások 10.961.705 Ft összegben kerültek visszautalásra az Önkormányzat számlájára.

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

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) részére a Révész Trans Kft.-től, az augusztus 20-án megrendezésre került Duna Művészegyüttes: Héttorony című előadására 1.000.000 Ft, a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól „Zöld hónap” megrendezéséhez 1.500.000 Ft támogatás érkezett.

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

## **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről jogcímen a 48.818.200 Ft előirányzattal szemben az I-III. negyedév során 36.864.284 Ft bevétel keletkezett, így az előirányzat 75,51%-ban teljesült.

Az első lakáshoz jutók támogatásában részesülők 2.987.326 Ft-ot, az önkormányzati dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztéséből 124.114 Ft-ot fizettek vissza. Önkormányzati tulajdonú lakótelkek visszatérítendő támogatásaként nyújtott támogatásból 4.435.500 Ft, fiatalok lakás, valamint lakóház támogatására nyújtott visszatérítendő támogatásból 29.090.200 Ft bevétel érkezett.

Az első lakáshoz jutók támogatásának futamidő-lejárat előtti visszafizetésekor a futamidő második felében a visszatérítendő támogatás fennmaradó részét és a

vissza nem térítendő támogatás időarányos részét kamatmentesen kell visszafizetni, melyből 227.144 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

## **8. Költségvetési bevételek**

Az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 8.838.769.550 Ft, a teljesítés 7.968.078.281 Ft (90,15%).

## **9. Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek 35.012.580.105 Ft összegben teljesültek.

Az év folyamán értékpapír lejáratára miatt 203.389.000 Ft bevétel került elszámolásra.

A 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.059.939.328 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekben 2.199.251.777 Ft bevétel keletkezett. 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 beszédési megbízással szedi be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

A MÁK iránymutatása alapján szükséges az önkormányzat időközi költségvetési jelentésében a megelőlegezés összegét, mint kötelező számot szerepeltetni, melyre a belföldi finanszírozás bevételei és a belföldi finanszírozás kiadásai között előirányzatot kell képezni.

A lekötött betétek megszüntetéséből 31.550.000.000 Ft bevétel keletkezett.

A betétlekötések és megszüntetések 31.550.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.199.251.777 Ft, azaz összesen 33.749.251.777 Ft halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási bevételek teljesítése mindösszesen 1.263.328.328 Ft.

## K I A D Á S O K

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 12.376.825.075 Ft, mely az I-III. negyedév során 13.645.350.473 Ft-ra módosult. A teljesítés 9.168.544.861 Ft, mely a módosított előirányzat 67,19%-a (1. melléklet).

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	8.566.864.200 Ft	93,44%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	601.680.661 Ft	6,56%
3.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9.168.544.861 Ft</b>	<b>100,00%</b>

### 1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 12.189.763.530 Ft, a teljesítés 8.566.864.200 Ft. A teljesítés mértéke 70,28%.

**1.1. A személyi juttatások** módosított előirányzata 3.841.841.111 Ft, a teljesítés 2.875.040.823 Ft (74,83%), melyből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.754.403.851 Ft, a külső személyi juttatások 120.636.972 Ft.

**1.2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 580.617.534 Ft, teljesítése 428.038.501 Ft (73,72%).

**1.3. A dologi kiadások** módosított előirányzata 2.299.785.950 Ft, teljesítése 1.560.602.390 Ft (67,86%).

A közüzemi díjakra 349.483.968 Ft, élelmiszer beszerzésekre 208.615.053 Ft, szakmai anyag beszerzésekre 63.854.277 Ft került kifizetésre.

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. Az intézményeknél a dologi kiadások módosított előirányzata 1.477.111.373 Ft, mely 1.043.082.651 Ft-ban teljesült (70,62%) (5. melléklet).

A városüzemeltetési feladatokra (12. melléklet) 137.930.481 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 64,08%-a.

**1.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzata 270.328.000 Ft, melyből 130.192.429 Ft került kifizetésre, a teljesítés 48,16%. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának és teljesítésének jogcímenkénti alakulását a 14. melléklet részletesen tartalmazza.

**1.5. Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 5.197.190.935 Ft, melyből 2024. szeptember 30-ig 3.572.990.057 Ft került kifizetésre. A teljesítés 68,75%-os.

#### ***Szolidaritási hozzájárulás***

Az Önkormányzatot 2.257.921.630 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte az első háromnegyedév során. A teljesítés mértéke 76,00 %.

#### ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre***

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások 11.803.106 Ft-ban teljesültek (33,30%) (13. melléklet).

Legjelentősebb tételek a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére (8.000.000 Ft), a nemzetiségi önkormányzatok részére (2.972.356 Ft), a „Sulizsaru” program támogatására (500.000 Ft) kiutalt támogatások.

#### ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre***

Az államháztartáson kívüli támogatások módosított előirányzata 1.619.084.176 Ft, a teljesítés 1.303.265.321 Ft, mely az előirányzat 80,49%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza.

Legjelentősebb tételek a sporttámogatások (259.539.121 Ft), a Triatlon nemzetközi verseny jogdíja, a Triatlon napok rendezvényeinek támogatása (81.500.000 Ft), az egyházi fenntartású iskolák és óvoda támogatása (41.390.000 Ft), valamint a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány részére (25.000.000 Ft), a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére



(621.500.000 Ft), a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (165.420.000 Ft) részére nyújtott támogatások.

**A tartalékok** (1. melléklet) módosított előirányzata 2024. szeptember 30. napjával 571.709.241 Ft, melyből az általános tartalék előirányzata 100.000.000 Ft, a működési céltartalék előirányzata 471.709.241 Ft.

## **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 1.455.586.943 Ft, a teljesítés 601.680.661 Ft. A teljesítés mértéke 41,34% (1. melléklet).

### **2.1. Beruházások**

A beruházások módosított előirányzata 318.848.368 Ft, melyből 189.664.892 Ft teljesült (59,48%) (1. melléklet).

**Tiszaújváros Város Önkormányzata** 132.583.427 Ft-ot (55,43%) fizetett ki beruházásokra az I-III. negyedév során (4. melléklet). A beruházásonkénti kifizetéseket részletesen a 15. melléklet tartalmazza.

**Az alábbi beruházási munkálatok befejeződtek, és pénzügyi rendezésük is megtörtént 2024. szeptember 30-ig:**

- tárgyi eszközök beszerzése (15 db használt közvilágítási lámpatest Tiszaszigeten; lapmérleg a Perényi utcai hulladékudvarba; térfigyelő kamera az 56-osok terére; képviselői eszközök),
- műszaki tervek készítése (Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola elé gyalogátkelőhely létesítésének terve, Szent István út 4A-4B. számú épület keleti oldalán járda szélesítése; Északi-lakóövezet teljes területének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges gerinccsatorna nyomvonalának terve),
- informatikai infrastruktúra fejlesztése (merevlemezek és beépítő keretek beszerzése),
- játszótéri elemek beszerzése több helyszínre,
- Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése,

- kültéri fitness parkokba fitness elemek beszerzése,
- közterületen elhelyezett tárgyi eszközök (hatszemélyes szalonnasütő garnitúrák, kétszemélyes padok, 15 db Ballon kültéri bútor) beszerzése,
- Szent István út 4A-4B. számú épület melletti járda szélesítése,
- Tisza út 2/C. számú ingatlanban közösségi tér kialakítása,
- TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú, „Tiszaújváros, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése” elnevezésű projekt kivitelezése (út-, csapadékvíz-elvezetés építése, közvilágítás-bővítése),
- Szent István út 13-15. számú épület keleti oldalán parkoló bővítése,
- 3D fénykapu, karácsonyi látványelem beszerzése,
- Városház tér körül található rendezvényszekrények cseréje, átalakítása,
- 11 db AXIS térfigyelő kamera beszerzése, beüzemelése a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyein.

**Az alábbi beruházási munkálatokra a szerződéskötés (kötelezettségvállalás) megtörtént, de a munkák nem fejeződtek be, illetve a munka pénzügyi rendezése nem történt meg 2024. szeptember 30. napjáig:**

- játszótéri elemek beszerzése (Lorántffy Zs. u. melletti játszótéren 2 db napelemes lámpa telepítése),
- 2 db AXIS térfigyelő kamera beszerzése Ifjúsági Parkba,
- Városi Köztemetőben urnafal építése, valamint az urnafal körül díszburkolat kialakítása,
- Szent István út 13-15. sz. melletti parkolóban 2 db napelemes lámpa telepítése.

Az **intézmények** által megvalósított beruházások értéke 57.081.465 Ft, amely a módosított előirányzat 71,65%-a (5. melléklet).

Az intézmények elsősorban tárgyi eszközöket, informatikai hardvereket-szoftvereket vásároltak.

Jelentősebb beruházások az alábbiak:

A TIK a Szederinda Óvoda udvarára játszótéri elemet szerzett be (1 db hintaállvány, 2 db hintával) 907.331 Ft értékben, a Kazinczy Községi Ház vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelőrendszer cseréjére (kültéri, beltéri kamarák stb.) 791.460 Ft költött, továbbá ipari mélyhűtőládát és ebédlői székeket vásárolt 1.023.368 Ft értékben. Sor került egy egyetemes konyhagép beszerzésére a Hunyadi iskola konyhájára 2.599.055 Ft értékben. A Tiszaszederkényi Művelődési Ház energiatakarékossági kazáncseréje 7.767.982 Ft-ba került, valamint irodai székek vásárlására 792.000 Ft-ot költött az intézmény.

A TMKK 1.990.000 Ft értékben technikai eszközöket vásárolt (fénypult, színpadi lámpák, füstgép), továbbá 1.716.705 Ft összegben könyvtári könyveket szerzett be.

A Humánszolgáltató Központ 5 db Dell számítógépet és Office programot szerzett be, amire 1.116.711 Ft-ot költött, valamint az Ószirózsa Idősek Klubjába salgó polc állványt vásárolt 354.965 Ft összegben.

A Rendelőintézet különböző informatikai eszközöket, tárgyi eszközöket (pl.: klíma, hűtő, fénymásológép) és orvosi eszközöket vásárolt (pl.: caracalla kád fizioterápiás részlegre, Coag XL véralvadás mérő laborautomata, nőgyógyászati cryo készülék, inbody testösszetétel elemző készülék prevenciós ellátáshoz, sterilizáló berendezés az egynapos sebészetre) összesen 23.868.970 Ft összegben.

## **2.2. Felújítások**

A felújítási kiadások módosított előirányzata 610.259.081 Ft, melyből 71.701.775 Ft (11,75%) teljesült (1. melléklet).

**Tiszaújváros Város Önkormányzata** 51.117.609 Ft-ot (8,76%) fizetett ki felújításokra az I-III. negyedév során (4. melléklet), a részletezést a 15. melléklet tartalmazza.

**Az alábbi felújítási munkálatok befejeződtek, és pénzügyi rendezésük is megtörtént 2024. szeptember 30-ig:**

- kültéri fitness parkok felújítása, szabványossági átalakítása,
- ivóvíz és szennyvíz közmű felújítások (Tiszaújváros területén tűzcsapok, bekötővezetékek cseréje, ivóvízes tolózárak cseréje, Mátyás király úti nyomásfokozó gépészeti és villamossági felújítása, szennyvíz átemelőkben szivattyúk felújítása).

**Az alábbi felújítási munkálatokra a szerződéskötés (kötelezettségvállalás) megtörtént, de a kivitelezési munkálatok nem fejeződtek be 2024. szeptember 30. napjáig.**

- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, „A tiszaujvárosi városháza energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt, kivitelezés,
- ivóvíz és szennyvíz közmű felújítások (ivóvízes aknafödémek felújítása, szennyvíztelepen a gépi rácsoknál osztóműtárgy cseréje).

Az **intézmények** részéről történt felújítások:

A TIK a Várostarténeti kiállítóterem kialakítására 20.584.166 Ft-ot költött.

### **2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 526.479.494 Ft, melyből 340.313.994 Ft teljesült (64,64%) (1. melléklet).

#### ***Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre***

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások 135.279.494 Ft módosított előirányzata 105.279.494 Ft-ban teljesült, melyből 1.613.000 Ft a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére kiutalt támogatás összege, 103.666.494 Ft a Városháza energetikai korszerűsítése pályázat, valamint a Lévai-Vörösmarty összekötő út építése pályázat előlegvisszafizetési kötelezettség.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények részére jóváhagyott 30.000.000 Ft összegű támogatás kifizetése az I-III. negyedévben nem történt meg.

### *Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása módosított előirányzata 222.000.000 Ft, melyből 154.000.000 Ft (69,37%) került kifizetésre.

Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatására 142.000.000 Ft, lakótelek beépítésére nyújtott támogatásra 12.000.000 Ft kiutalás történt.

### *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata 169.200.000 Ft, teljesítése 81.034.500 Ft, mely az előirányzat 47,89%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza.

Legjelentősebb kifizetések: A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlására 58.000.000 Ft, az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, energiaracionalizálási és gépészeti feladatokra 7.034.500 Ft támogatás, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 5.000.000 Ft támogatás került kifizetésre.

## **3. Költségvetési kiadások összesen**

Az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 13.645.350.473 Ft, a teljesítés 9.168.544.861 Ft (67,19%).

## **4. Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások módosított előirányzata 2.255.999.182 Ft, teljesítése 34.525.999.182 Ft (1. melléklet).

Az év során betételhelyezésre 32.270.000.000 Ft értékben került sor.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 2.255.999.182 Ft az elszámolt kiadás, melyből 2.199.251.777 Ft a belföldi finanszírozás bevételei jogcímnél leírtak alapján keletkezett kiadás, 56.747.405 Ft a 2023. év végén kapott megelőlegezett támogatás 2024. évben törlesztett összege.

A betétlekötések és megszüntetések 31.550.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.199.251.777 Ft,

azaz összesen 33.749.251.777 Ft halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási kiadások teljesítése mindösszesen 776.747.405 Ft.

## Összegzés

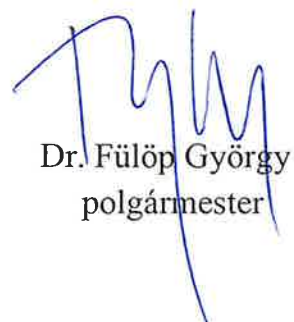
Tiszaújváros Város Önkormányzata az I-III. negyedév során átgondolt, takarékos gazdálkodást folytatott. Likviditása, működőképessége folyamatosan biztosított volt.

Az önkormányzat a folyamatosan csökkenő kamatkörnyezetet kihasználva, az átmenetileg szabad forrásait a minimális kamatozású folyószámla helyett rövid lejáratú bankbetétekben helyezte el. A likviditás és a határidőben történő teljesítések folyamatos biztosítása mellett az önkormányzat arra törekedett, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközein a lehető legmagasabb kamatösszeget realizálja.

A jogszabályban rögzített kötelező feladatainak teljes mértékben eleget tett, illetve önként vállalt feladatait is a lehetőségekhez mérten igyekezett, igyekszik megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.

Tiszaújváros, 2024. október 29.



Dr. Fülöp György  
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	2 958 899 530	2 958 899 530	2 367 107 416	80,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	279 739 223	76,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	403 901 633	75,92
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	594 494 100	463 128 443	77,90
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	154 063 511	77,40
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	52 685 442	76,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 770 503 907	1 361 075 082	76,88
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	1 188 395 623	1 188 395 623	1 006 032 334	84,65
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	4 711 060 087	96,06
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	674 805 643	100,07
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	674 805 643	100,07
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	4 003 408 651	95,32
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	4 003 408 651	95,32
3.3.	Gépjárműadó					
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 456 518	89,71
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 456 518	89,71
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei					
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	19 389 275	129,26
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	831 575 820	831 575 820	730 809 388	87,88
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				6 404	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	97 902 806	97 902 806	108 199 029	110,52
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	14 728 122	14 728 122	17 705 502	120,22
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	32 551 726	42,03
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	208 365 161	77,83
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	114 977 558	114 977 558	92 517 070	80,47
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	244 528 700	245 745 345	100,50
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				211 930	
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	14 272 000	14 272 000	23 271 221	163,06
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	107 875 401	115,73
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	101 803 653	109,21
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				15 748	
5.4.	Részesedések értékesítése				6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	1 900 000	1 900 000	14 361 705	755,88
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	1 900 000	1 900 000	14 361 705	755,88
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	36 864 284	75,51
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	36 864 284	75,51
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	8 838 769 550	8 838 769 550	7 968 078 281	90,15

<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>203 389 000</b>	<b>203 389 000</b>	<b>203 389 000</b>	<b>203 389 000</b>	<b>100,00</b>
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>921 237 092</b>	<b>1 059 939 328</b>	<b>1 059 939 328</b>	<b>1 059 939 328</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	563 796 561	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	496 142 767	100,00
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>5 568 043 103</b>	<b>5 799 251 777</b>	<b>33 749 251 777</b>	<b>581,96</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 199 251 777	2 199 251 777	100,00
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	31 550 000 000	876,39
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>	<b>4 124 626 092</b>	<b>6 831 371 431</b>	<b>7 062 580 105</b>	<b>35 012 580 105</b>	<b>495,75</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>12 431 121 021</b>	<b>15 670 140 981</b>	<b>15 901 349 655</b>	<b>42 980 658 386</b>	<b>270,30</b>



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	12 189 763 530	12 189 763 530	8 566 864 200	70,28
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 841 841 111	3 841 841 111	2 875 040 823	74,83
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	159 506 370	159 506 370	4 884 655	3,06
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	580 617 534	580 617 534	428 038 501	73,72
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 299 785 950	2 299 785 950	1 560 602 390	67,86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	130 192 429	48,16
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 197 190 935	3 572 990 057	68,75
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	2 257 921 630	76,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	35 448 000	11 803 106	33,30
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 619 084 176	1 619 084 176	1 303 265 321	80,49
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	571 709 241		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	471 709 241		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	471 709 241		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100	1 455 586 943	1 455 586 943	601 680 661	41,34
2.1.	Beruházások	191 727 185	318 848 368	318 848 368	189 664 892	59,48
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	610 259 081	71 701 775	11,75
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287		0,00
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	526 479 494	340 313 994	64,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	135 279 494	135 279 494	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	154 000 000	69,37
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 200 000	169 200 000	81 034 500	47,89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	13 645 350 473	13 645 350 473	9 168 544 861	67,19
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	2 024 790 508	2 255 999 182	34 525 999 182	1530,41
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)					
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				32 270 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	2 255 999 182	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	34 525 999 182	1530,41
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	15 670 140 981	15 901 349 655	43 694 544 043	274,79
Álláshelyek száma		570	570	570	535	93,86

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 070 330 146	-4 806 580 923	-4 806 580 923	-1 200 466 580	24,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 806 580 923	4 806 580 923	486 580 923	10,12

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)				-713 885 657	
----	---	--	--	--	--------------	--

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	2 958 899 530	2 958 899 530	2 367 107 416	80,00	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 841 841 111	3 841 841 111	2 875 040 823	74,83
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 770 503 907	1 770 503 907	1 361 075 082	76,88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	580 617 534	580 617 534	428 038 501	73,72
2.1.	Ebből: EU-s támogatás						Dologi kiadások	2 149 482 512	2 299 785 950	2 299 785 950	1 560 602 390	67,86
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	4 904 362 000	4 904 362 000	4 711 060 087	96,06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	130 192 429	48,16
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 900 000	1 900 000	14 361 705	755,88	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 197 190 935	3 572 990 057	68,75
4.1.	Ebből: EU-s támogatás											
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	831 575 820	831 575 820	730 809 388	87,88						
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	8 696 737 350	8 696 737 350	7 823 338 596	89,96	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	12 189 763 530	12 189 763 530	8 566 864 200	70,28
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	4 367 185 561	4 367 185 561	32 317 185 561	740,00	Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	563 796 561	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	31 550 000 000	876,39	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	34 525 999 182	1 530,41
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Pénzeszközök betétként elhelyezése				32 270 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 968 043 103	2 199 251 777	2 199 251 777	100,00	Pénzügyi lízing kiadásai					
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	2 255 999 182	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 968 043 103	2 199 251 777	2 199 251 777	100,00						
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	6 335 228 664	6 566 437 338	34 516 437 338	525,65	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	34 525 999 182	1 530,41
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	15 031 966 014	15 263 174 688	42 339 775 934	277,40	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	14 214 554 038	14 445 762 712	43 092 863 382	298,31
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 493 026 180	3 493 026 180	743 525 604		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	753 087 448		Bruttó többlet:	522 445 808	817 411 976	817 411 976	-	

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	191 727 185	318 848 368	318 848 368	189 664 892	59,48
1.1.	Ebből: EU-s támogatás						Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	93 214 000	107 875 401	115,73	Felújítások	603 374 915	610 259 081	610 259 081	71 701 775	11,75
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	48 818 200	48 818 200	36 864 284	75,51	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287		0,00
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	526 479 494	340 313 994	64,64
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	142 032 200	142 032 200	144 739 685	101,91	Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 455 586 943	1 455 586 943	601 680 661	41,34
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	496 142 767	496 142 767	100,00	Hitelek törlesztése					
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	496 142 767	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
19.												
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	421 237 092	496 142 767	496 142 767	496 142 767	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	638 174 967	638 174 967	640 882 452	100,42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	1 085 715 100	1 455 586 943	1 455 586 943	601 680 661	41,34
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 313 554 743	1 313 554 743	456 940 976	34,79	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	817 411 976	817 411 976	-		Bruttó többlet:	-	-	-	39 201 791	

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 770 503 907	1 370 581 761	77,41
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	279 739 223	76,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	403 901 633	75,92
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	594 494 100	463 128 443	77,90
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	154 063 511	77,40
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	69 322 940	52 685 442	76,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 770 503 907	1 361 075 082	76,88
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				9 506 679	
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	4 711 060 087	96,06
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	674 805 643	100,07
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	674 805 643	100,07
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	4 003 408 651	95,32
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	4 003 408 651	95,32
3.3.	Gépjárműadó					
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 456 518	89,71
3.4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 456 518	89,71
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei					
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	19 389 275	129,26
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	396 685 986	396 685 986	337 663 299	85,12
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	19 361 400	10 308 310	53,24
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	3 371 212	2 116 315	62,78
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	32 551 726	42,03
4.5.	Ellátási díjak					
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	50 565 363	37 718 712	74,59
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	244 528 700	245 745 277	100,50
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				140 500	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	6 846 459	484,88
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	107 875 401	115,73
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	101 803 653	109,21
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				15 748	
5.4.	Részesedések értékesítése				6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	11 461 705	2292,34
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	11 461 705	2292,34
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	36 864 284	75,51
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	36 864 284	75,51
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	7 214 084 093	7 214 084 093	6 575 506 537	91,15
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	203 389 000	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	900 293 538	900 293 538	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	414 250 771	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	486 042 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	5 568 043 103	5 799 251 777	33 749 251 777	581,96
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 199 251 777	2 199 251 777	100,00
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	31 550 000 000	876,39
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	6 671 725 641	6 902 934 315	34 852 934 315	504,90
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	13 885 809 734	14 117 018 408	41 428 440 852	293,46

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 494 249 688	6 494 249 688	4 345 967 823	66,92
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	171 518 267	171 518 267	102 858 624	59,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370		0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	32 537 909	32 537 909	22 406 974	68,86
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	822 674 577	822 674 577	517 519 739	62,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	130 192 429	48,16
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 197 190 935	3 572 990 057	68,75
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	2 257 921 630	76,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	35 448 000	11 803 106	33,30
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 619 084 176	1 619 084 176	1 303 265 321	80,49
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	571 709 241		0,00
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000		0,00
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	471 709 241		0,00
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	471 709 241		0,00
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 036 465 100	1 349 038 606	1 349 038 606	524 015 030	38,84
2.1.	Beruházások	162 477 185	239 184 197	239 184 197	132 583 427	55,43
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	583 374 915	51 117 609	8,76
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287		0,00
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	526 479 494	340 313 994	64,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	135 279 494	135 279 494	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	154 000 000	69,37
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 200 000	169 200 000	81 034 500	47,89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	7 843 288 294	7 843 288 294	4 869 982 853	62,09
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	6 042 521 440	6 273 730 114	37 335 479 413	595,11
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	3 921 282 595	3 921 282 595	2 731 814 600	69,67
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	96 448 337	96 448 337	77 665 631	80,53
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				32 270 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 255 999 182	2 255 999 182	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	6 042 521 440	6 273 730 114	37 335 479 413	595,11
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	13 885 809 734	14 117 018 408	42 205 462 266	298,97
Álláshelyek száma		3	3	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	434 889 834	434 889 834	393 146 089	90,40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				6 404	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	78 541 406	78 541 406	97 890 719	124,64
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	11 356 910	15 589 187	137,27
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	208 365 161	77,83
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	64 412 195	64 412 195	54 798 358	85,07
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				68	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				71 430	
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	12 860 000	12 860 000	16 424 762	127,72
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 188 395 623	1 188 395 623	996 525 655	83,85
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	1 188 395 623	1 188 395 623	996 525 655	83,85
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	2 900 000	207,14
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	1 624 685 457	1 624 685 457	1 392 571 744	85,71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 177 376 722	4 177 376 722	2 969 126 021	71,08
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790	149 545 790	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	3 921 282 595	3 921 282 595	2 731 814 600	69,67
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	96 448 337	96 448 337	77 665 631	80,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	5 802 062 179	5 802 062 179	4 361 697 765	75,17

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 695 513 842	5 695 513 842	4 220 896 377	74,11
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 670 322 844	3 670 322 844	2 772 182 199	75,53
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	156 255 000	4 884 655	3,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	548 079 625	548 079 625	405 631 527	74,01
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 477 111 373	1 477 111 373	1 043 082 651	70,62
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	106 548 337	106 548 337	77 665 631	72,89
2.1.	Beruházások	29 250 000	79 664 171	79 664 171	57 081 465	71,65
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 884 166	20 584 166	76,57
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	5 802 062 179	5 802 062 179	4 298 562 008	74,09

Álláshelyek száma	567	567	567	532	93,83
-------------------	-----	-----	-----	-----	-------

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	6 033 440	85,70
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				197 000	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	4 085 382	79,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	1 103 058	79,82
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	648 000	120,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	12 011 360	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 011 360	12 011 360	12 011 360	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 040 000	19 051 360	19 051 360	18 044 800	94,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	688 584 862	688 584 862	478 789 406	69,53
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	2 433 094	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	671 701 768	671 701 768	469 436 732	69,89
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	6 919 580	47,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	707 636 222	707 636 222	496 834 206	70,21

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	693 186 222	693 186 222	487 651 056	70,35
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	471 721 945	471 721 945	344 257 914	72,98
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	29 055 000	4 684 655	16,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	74 332 852	74 332 852	53 264 378	71,66
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	147 131 425	90 128 764	61,26
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.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	6 919 580	47,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	6 919 580	47,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások					
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	707 636 222	707 636 222	494 570 636	69,89

Álláshelyek száma	70	70	70	60	85,71
-------------------	----	----	----	----	-------

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	354 924 538	354 924 538	305 184 294	85,99
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				6 404	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	23 756 702	38 391 585	161,60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	6 707 771	108,46
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	208 365 161	77,83
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	57 263 713	57 263 713	46 480 095	81,17
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				71 430	
1.11.	Egyéb működési bevételek				5 161 848	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	435 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000	435 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	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	355 359 538	355 359 538	305 619 294	86,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 180 825 399	1 180 825 399	803 391 053	68,04
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	4 281 882	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462	1 131 660 480	1 131 660 480	761 735 373	67,31
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	44 883 037	44 883 037	37 373 798	83,27
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 536 184 937	1 536 184 937	1 109 010 347	72,19

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 491 301 900	1 491 301 900	1 054 221 612	70,69
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	610 685 000	610 685 000	452 447 051	74,09
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 100 000	22 100 000		0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	87 833 000	87 833 000	66 795 046	76,05
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	792 783 900	792 783 900	534 979 515	67,48
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	44 883 037	44 883 037	37 373 798	83,27
2.1.	Beruházások	9 000 000	19 998 871	19 998 871	16 789 632	83,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 884 166	20 584 166	82,72
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	1 536 184 937	1 536 184 937	1 091 595 410	71,06

Álláshelyek száma	142	142	142	130	91,55
-------------------	-----	-----	-----	-----	-------



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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000	12 245 050	86,88
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 397 800	1 316 662	94,20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				26 654	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	377 200	362 734	96,16
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	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	400 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	16 220 000	16 220 000	14 370 050	88,59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	789 115 674	789 115 674	598 693 344	75,87
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	786 336 474	786 336 474	596 590 354	75,87
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 618 000	1 941 790	74,17
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	805 335 674	805 335 674	613 063 394	76,13

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	802 717 674	802 717 674	602 056 158	75,00
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	626 357 000	626 357 000	480 095 216	76,65
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	24 510 000		0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	98 721 300	98 721 300	76 782 346	77,78
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	77 639 374	77 639 374	45 178 596	58,19
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	1 941 790	74,17
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 618 000	2 618 000	1 941 790	74,17
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	805 335 674	805 335 674	603 997 948	75,00

Álláshelyek száma	97	97	97	94	96,91
-------------------	----	----	----	----	-------

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
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	609 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		609 000	609 000	609 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	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	609 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	590 721 800	590 721 800	446 458 087	75,58
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	2 924 583	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000	583 609 417	583 609 417	441 327 112	75,62
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 487 800	1 506 392	43,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	591 330 800	591 330 800	447 067 087	75,60

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	587 143 000	587 143 000	443 499 127	75,54
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	498 227 000	498 227 000	380 114 883	76,29
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	20 540 000	200 000	0,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	78 870 601	78 870 601	58 503 538	74,18
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	10 045 399	4 880 706	48,59
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	1 506 392	35,97
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	4 187 800	1 506 392	35,97
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.)	495 478 000	591 330 800	591 330 800	445 005 519	75,25

Álláshelyek száma	79	79	79	78	98,73
-------------------	----	----	----	----	-------

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	19 293 000	19 293 000	24 991 024	129,53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	15 192 000	15 192 000	19 609 416	129,08
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	4 101 000	4 101 000	5 305 694	129,38
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				75 914	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		696 000	696 000	1 296 522	186,28
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	1 296 522	186,28
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	2 500 000	250,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	20 989 000	20 989 000	28 787 546	137,16
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	320 269 585	320 269 585	239 294 138	74,72
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	12 247 475	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	245 474 000	299 364 110	299 364 110	220 991 562	73,82
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 658 000	8 658 000	6 055 101	69,94
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	341 258 585	341 258 585	268 081 684	78,56

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	332 600 585	332 600 585	253 867 905	76,33
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	191 021 000	191 021 000	143 844 427	75,30
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 200 000	7 200 000		0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	31 036 300	31 036 300	23 517 392	75,77
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	110 543 285	110 543 285	86 506 086	78,26
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	8 658 000	8 658 000	6 055 101	69,94
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 658 000	8 658 000	6 055 101	69,94
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások					
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	256 367 000	341 258 585	341 258 585	259 923 006	76,17

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	39 537 296	39 537 296	44 692 281	113,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	38 194 904	38 376 056	100,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	54 000	4 769 380	8832,19
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 288 392	1 546 777	120,05
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				68	
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	1 172 919 263	1 172 919 263	980 448 773	83,59
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	1 172 919 263	1 172 919 263	980 448 773	83,59
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	1 212 456 559	1 212 456 559	1 025 141 054	84,55
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	607 859 402	607 859 402	402 499 993	66,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	448 610 346	448 610 346	241 733 467	53,88
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	22 351 500	22 351 500	23 868 970	106,79
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 820 315 961	1 820 315 961	1 427 641 047	78,43

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 788 564 461	1 788 564 461	1 379 600 519	77,13
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 272 310 899	1 272 310 899	971 422 708	76,35
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		52 850 000	52 850 000		0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	177 285 572	177 285 572	126 768 827	71,51
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	338 967 990	338 967 990	281 408 984	83,02
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	31 751 500	31 751 500	23 868 970	75,17
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	29 751 500	23 868 970	80,23
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások		2 000 000	2 000 000		0,00
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	1 820 315 961	1 820 315 961	1 403 469 489	77,10

Álláshelyek száma	144	144	144	136	94,44
-------------------	-----	-----	-----	-----	-------

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 511 300	15,11
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	872 000	496 105	56,89
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	175 000 000	175 000 000	120 600 287	68,91
Települési vízellátás	1 000 000	4 200 000	4 200 000	1 975 522	47,04
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 729 740	69,19
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	890 000	487 451	54,77
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	800 000	274 014	34,25
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 989 137	20 989 137	10 856 062	51,72
Összesen:	211 062 000	215 251 137	215 251 137	137 930 481	64,08

## 2024. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forinban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 528 000 086</b>	<b>1 654 532 176</b>	<b>1 654 532 176</b>	<b>1 315 068 427</b>	<b>79,48</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>13 260 000</b>	<b>35 448 000</b>	<b>35 448 000</b>	<b>11 803 106</b>	<b>33,30</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	2 972 356	63,24
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	60 000	30 750	51,25
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		15 468 000	15 468 000	300 000	1,94
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 152 000	1 152 000	0	0,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		5 568 000	5 568 000	0	0,00
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 514 740 086</b>	<b>1 619 084 176</b>	<b>1 619 084 176</b>	<b>1 303 265 321</b>	<b>80,49</b>
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	340 200 086	259 539 121	76,29
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	68 133 064	74,41
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	248 630 854	191 406 057	76,98
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	2 245 890	0	0,00
Egyházak támogatása	12 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	39 232 000	39 232 000	26 200 000	66,78
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	24 134 000	24 134 000	15 190 000	62,94
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	15 260 000	80,32
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 750 000	75,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	730 000 000	730 000 000	621 500 000	85,14
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	220 600 000	220 600 000	220 600 000	165 420 000	74,99
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	850 000	700 000	82,35
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	15 394 000	30,79
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	10 000	0	0,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	9 712 200	9 712 200	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	0	0,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
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	900 000	100,00
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőit Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>134 613 000</b>	<b>304 479 494</b>	<b>304 479 494</b>	<b>186 313 994</b>	<b>61,19</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>31 613 000</b>	<b>135 279 494</b>	<b>135 279 494</b>	<b>105 279 494</b>	<b>77,82</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,00
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség		103 666 494	103 666 494	103 666 494	100,00
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>103 000 000</b>	<b>169 200 000</b>	<b>169 200 000</b>	<b>81 034 500</b>	<b>47,89</b>
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	25 000 000	25 000 000	7 034 500	28,14
Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	92 000 000	58 000 000	63,04
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	10 000 000	62,50
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	35 000 000	5 000 000	14,29
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Egyházak támogatása		200 000	200 000	0	0,00
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 662 613 086</b>	<b>1 959 011 670</b>	<b>1 959 011 670</b>	<b>1 501 382 421</b>	<b>76,64</b>

## 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	131 970 000	131 970 000	72 054 078	54,60
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	136 558 000	136 558 000	56 490 168	41,37
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	920 000	46,00
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 080 000	51,43
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	3 850 000	42,78
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	22 210 000	22 210 000	0	0,00
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	244 000	244 000	145 092	59,46
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	1 466 646	43,14
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	45 864 000	28 480 710	62,10
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	20 535 720	47,54
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0	0,00
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	620 000	620 000	12 000	1,94
Köztetetés	900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 648 183	91,57
<b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>270 328 000</b>	<b>270 328 000</b>	<b>270 328 000</b>	<b>270 328 000</b>	<b>130 192 429</b>	<b>48,16</b>

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>162 477 185</b>	<b>239 184 197</b>	<b>239 184 197</b>	<b>132 583 427</b>	<b>55,43</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	4 200 000	4 200 000	2 559 662	60,94
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	62 000 000	62 000 000	10 274 300	16,57
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	16 825 772	7 195 780	42,77
Játsszótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	15 522 163	13 924 278	89,71
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	12 010 000	11 890 000	99,00
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2 475 509	2 475 509	551 942	22,30
Köztérületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 260 210	85,20
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	3 523 996	44,05
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	6 514 109	6 514 109	0	0,00
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	1 324 723	1 324 723	1 324 723	100,00
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	12 324 491	12 324 491	12 324 491	100,00
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése		13 909 199	13 909 199	11 018 422	79,22
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646	3 058 646	100,00
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400	152 400	100,00
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 600 000	1 444 000	90,25
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 600 000	2 599 970	100,00
Személygépjármű beszerzése		20 000 000	20 000 000	0	0,00
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>583 374 915</b>	<b>583 374 915</b>	<b>583 374 915</b>	<b>51 117 609</b>	<b>8,76</b>
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Városközponti tó rézsüvédelme	520 700	520 700	520 700	0	0,00
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	121 994 747	36 189 443	29,66
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	281 285 181	9 913 747	3,52
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 014 419	96,43
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	169 374 287	0	0,00
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>745 852 100</b>	<b>822 559 112</b>	<b>822 559 112</b>	<b>183 701 036</b>	<b>22,33</b>



## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
<b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>					
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 050 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>6 919 580</b>	<b>47,89</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 954 062	60,83
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 965 518	92,67
Köztérület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	350 000	0	0,00
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	4 400 000		0,00
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>10 050 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>14 450 000</b>	<b>6 919 580</b>	<b>47,89</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 000 000</b>	<b>19 998 871</b>	<b>19 998 871</b>	<b>16 789 632</b>	<b>83,95</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 216 000	1 216 000	1 216 000	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 367 037	10 367 037	10 367 037	100,00
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	8 415 834	5 206 595	61,87
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 884 166</b>	<b>24 884 166</b>	<b>20 584 166</b>	<b>82,72</b>
Városházai kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	20 584 166	20 584 166	100,00
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 300 000	0	0,00
<b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>29 000 000</b>	<b>44 883 037</b>	<b>44 883 037</b>	<b>37 373 798</b>	<b>83,27</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>1 941 790</b>	<b>74,17</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 205 611	1 205 611	1 200 150	99,55
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 412 389	1 412 389	741 640	52,51
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>1 941 790</b>	<b>74,17</b>

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

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 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	2024. évi teljesítés 2024.09.30-ig	Teljesítés %-a
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>	<b>4 187 800</b>	<b>4 187 800</b>	<b>1 506 392</b>	<b>35,97</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 900 000	2 900 000	734 173	25,32
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 287 800	1 287 800	772 219	59,96
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>300 000</b>	<b>4 187 800</b>	<b>4 187 800</b>	<b>1 506 392</b>	<b>35,97</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 658 000</b>	<b>8 658 000</b>	<b>6 055 101</b>	<b>69,94</b>
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	419 380	419 380		0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	8 238 620	8 238 620	6 055 101	73,50
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 658 000</b>	<b>8 658 000</b>	<b>6 055 101</b>	<b>69,94</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000 000</b>	<b>29 751 500</b>	<b>29 751 500</b>	<b>23 868 970</b>	<b>80,23</b>
Informatikai eszközök beszerzése		3 233 000	3 233 000	70 000	2,17
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 518 500	16 333 026	98,88
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	10 000 000	10 000 000	7 465 944	74,66
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása		2 000 000	2 000 000		0,00
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>31 751 500</b>	<b>31 751 500</b>	<b>23 868 970</b>	<b>75,17</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>	<b>29 250 000</b>	<b>79 664 171</b>	<b>79 664 171</b>	<b>57 081 465</b>	<b>71,65</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 884 166</b>	<b>26 884 166</b>	<b>20 584 166</b>	<b>76,57</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>	<b>49 250 000</b>	<b>106 548 337</b>	<b>106 548 337</b>	<b>77 665 631</b>	<b>72,89</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>	<b>795 102 100</b>	<b>929 107 449</b>	<b>929 107 449</b>	<b>261 366 667</b>	<b>28,13</b>