



## 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)



Ügyiratszám: IX/388-7/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pénzügyi munkatárs

Készült: 2024. november 18.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

### J A V A S L A T

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet szeptember havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát **8 838 769 550 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **9 577 360 866 Ft**-ra változik, a költségvetési kiadások előirányzatát **13 645 350 473 Ft**-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően **14 383 941 789 Ft**-ra változik.

## B E V É T E L E K

**Tiszaújváros Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat) (1. melléklet) költségvetési bevételek előirányzatát **738 591 316 Ft-tal javasolom növelni** az alábbiakban részletezettek szerint:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 961 316 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft
- Közhatalmi bevételek	550 000 000 Ft
- Működési bevételek	32 130 000 Ft
- Felhalmozási bevételek	- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000 Ft
- <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>1 000 000 Ft</u>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>738 591 316 Ft</b>

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (1. melléklet) előirányzat **153 961 316 Ft-tal** növekszik.

Az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésében az **önkormányzat működési támogatásai soron 20 545 794 Ft a növekedés.**

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

*A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása* előirányzat *18 205 794 Ft-tal* növekszik a szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen (IX/18-37/2024., IX/18-42/2024. számú polgármesteri rendelkezés).

*Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* előirányzat *2 340 000 Ft-tal* növekszik a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás beépítéséből adódóan.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzat **133 415 522 Ft-tal növekszik** az alábbiak szerint.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ (továbbiakban: TMKK) (10. melléklet) költségvetése 600 522 Ft-tal nő, az SZJA 1%-ból származó bevétel beépítése miatt.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) (11. melléklet) költségvetésében jelentkező 132 815 000 Ft növekedés a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) támogatásának összege, melyet az intézmény személyi juttatások és járulékok kifizetésére, valamint dologi kiadásokra használ fel.

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

3. A **közhatalmi bevételek** (1. melléklet) előirányzata **550 000 000 Ft-tal növekszik** a helyi iparűzési adó előirányzaton. A túlteljesülése elsősorban a még folyamatban lévő nagy beruházás nem tervezett többletmunkálatainak és várható befejezésének elhúzódásából ered.

4. A **működési bevételek** (1. melléklet) előirányzata **32 130 000 Ft-tal növekszik**.

Az Önkormányzat az átmenetileg szabad forrásait elsősorban rövid lejáratú bankbetétekben helyezte el és ez által az Önkormányzat (4. melléklet) költségvetésébe 24 000 000 Ft betétlekötésekből származó kamat többletbevétel kerül beépítésre.

A TMKK (10. melléklet) költségvetésében 8 130 000 Ft többletbevétel kerül beépítésre a szolgáltatások ellenértéke, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatokon, melyet dologi kiadásokra és beruházási kiadásokra használ fel.

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

6. A **működési célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **1 500 000 Ft-tal növekszik** a TMKK (10. melléklet) költségvetésében, a Zöld hónap rendezvénysorozat megrendezésére a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól érkező támogatás beépítéséből.

7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (1. melléklet) előirányzat **1 000 000 Ft-tal növekszik**, mely a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (továbbiakban: Humánszolgáltató Központ) (8. melléklet) „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól kapott támogatásának összege az „Esély” Napközi Otthonban sarokülő garnitúra vásárlásához.
8. **Költségvetési bevételek** összesen előirányzat az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja.
9. A **hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** (1. melléklet) előirányzat **nem változik**.
10. A **belföldi értékpapírok bevételei** (1. melléklet) előirányzat **nem változik**.
11. A **maradvány igénybevétele** (1. melléklet) előirányzat **nem változik**.
12. A **belföldi finanszírozás bevételei** (1. melléklet) előirányzat **457 981 866 Ft-tal növekszik**

A MÁK az Áht. alapján eljárva a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint – megillető támogatásokból levonja az önkormányzatot terhelő kötelezettségeket (bérek utáni járulékok, levonások, szolidaritási hozzájárulás stb.).

Mivel az önkormányzat részére járó támogatás összege a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a MÁK a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését 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, melynek összege szeptember-október hónapokra 457 981 866 Ft.

## K I A D Á S O K

A költségvetési kiadások előirányzatát 738 591 316 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint (1. melléklet):

- Működési költségvetés kiadásai	718 782 216 Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 809 100 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>738 591 316 Ft</b>

### 1. Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetés kiadásainak (1. melléklet) előirányzatát 718 782 216 Ft-tal javaslom növelni:

- Önkormányzat (4. melléklet)	425 869 717 Ft
- Intézmények (5. melléklet)	292 912 499 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>718 782 216 Ft</b>

**Önkormányzat (4. melléklet):**

	Ft-ban
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>425 869 717</b>
Személyi juttatások	-283 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (továbbiakban: járulékok)	-
Dologi kiadások	1 673 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	424 479 717
- Elvonások és befizetések	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600 000
- Tartalékok	318 879 717
Általános tartalék	-
Céltartalék	318 879 717
- Működési céltartalék	318 879 717
- Pályázati céltartalék	-

**Önkormányzat személyi juttatások** előirányzata **283 465 Ft**-tal csökken az alábbiak szerint:

	Ft-ban
VIII/45-29/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Derkovits Fúvószenekar 45 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi koncert megvalósításához forrás biztosítása a TMKK költségvetésébe az önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók keretösszege terhére	-283 465
<b>Összesen:</b>	<b>-283 465</b>

**Önkormányzat járulékok** előirányzata **nem változik.**

**Önkormányzat dologi kiadások** előirányzata **1 673 465 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
VIII/45-29/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Derkovits Fúvószenekar 45 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi koncert megvalósításához forrás biztosítása a TMKK költségvetésébe az önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló intézményi évfordulók keretösszege terhére	-76 535
„babamamaCSOMAG” programhoz fedezet biztosítása	1 750 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 673 465</b>

**Önkormányzat városüzemeltetési kiadások** előirányzata **nem változik.** Az egyéb városüzemeltetési feladatokról közvilágítás, közterületi áramdíjak előirányzatára átcsoportosításra kerül a IX/18-41/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján.

**Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat **nem változik.**

**Az egyéb működési célú kiadások** előirányzata **424 479 717 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat **105 600 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

	Ft-ban
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozata 2.a./ pontjában a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére jóváhagyott működési célú támogatásból átcsoportosítás felhalmozási célú támogatásra a VIII/61-8/2024. polgármesteri határozat alapján	-2 000 000
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 9./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére biztosított 2024. évi támogatás kiegészítése	800 000

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére 2025. évi önkormányzati támogatás megelőlegezéseként támogatás biztosítása	1 800 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	55 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	50 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>105 600 000</b>

**Tartalékok** előirányzata **318 879 717 Ft**-tal növekszik.

- **Működési céltartalék** előirányzata **318 879 717 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-37/2024., IX/18-42/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján 2024. 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott állami támogatás beépítése	18 205 794
A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 9./ pontja alapján a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére biztosított 2024. évi támogatás kiegészítése	-800 000
A Tiszaújváros Polgárőr Egyesület részére 2025. évi önkormányzati támogatás megelőlegezéseként támogatás biztosítása	-1 800 000
Tiszaújvárosi Évkönyv 2025. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat biztosítása a TMKK költségvetésébe	-3 730 700
A Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK filmarchívum értékmentéséhez forrás biztosítása a TMKK költségvetésébe	-12 062 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása előirányzat kiegészítés	-4 000 000
Zagytéren zúzottköves út építése	-6 375 400
„babamamaCSOMAG” programhoz fedezet biztosítása	-1 750 000
Helyi iparüzési adó többletbevétel tartalékba helyezése	550 000 000
Kamatbevételen jelentkező többletbevétel tartalékba helyezése	24 000 000
Intézmények kiadásai előirányzatainak hiányzó fedezetére forrás beépítése Polgármesteri Hivatal: 30 000 000 Ft Humánszolgáltató Központ: 47 800 000 Ft Óvoda: 40 832 977 Ft TMKK: 16 000 000 Ft	-134 632 977
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	- 55 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatás kiegészítése	-50 000 000
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera beszerzésére, felszerelésére fedezet biztosítás	-3 175 000
<b>Összesen:</b>	<b>318 879 717</b>

### **Intézmények (5. melléklet)**

Az intézmények **működési költségvetés kiadásai 292 912 499 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (6. melléklet)	30 000 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban: TIK) (7. melléklet)	-
Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	47 800 000
Óvoda (9. melléklet)	40 832 977
TMKK (10. melléklet)	41 464 522
Rendelőintézet (11. melléklet)	132 815 000
<b>Összesen:</b>	<b>292 912 499</b>

Ft-ban	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>292 912 499</b>
Személyi juttatások	226 857 015
Járadékok	31 740 962
Dologi kiadások	34 314 522
Egyéb működési célú kiadások	-

A szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztattuk a Képviselő-testületet, hogy év végéig vélhetően újabb forrás biztosítása válik szükségessé az intézmények részére a zökkenőmentes, megfelelő színvonalú működés megvalósítása érdekében.

Jelen rendeletmódosítás alkalmával négy intézmény esetében (Polgármesteri Hivatal: 30 000 000 Ft, Humánszolgáltató Központ: 47 800 000 Ft, Óvoda: 40 832 977 Ft, TMKK: 16 000 000 Ft) kerül beépítésre előirányzat a működési céltartalék terhére.

### **Személyi juttatások:**

**Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **27 000 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	27 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>27 000 000</b>



**TIK (7. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **19 000 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Előirányzat átcsoportosítása dologi jellegű kiadásokról	19 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 000 000</b>

**Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **46 700 000Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	46 700 000
<b>Összesen:</b>	<b>46 700 000</b>

**Óvoda (9. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **38 392 015 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	38 392 015
<b>Összesen:</b>	<b>38 392 015</b>

**TMKK (10. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **14 450 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Tiszaújvárosi Évkönyv 2025. előkészítési és kivitelezési munkáira előirányzat beépítése	650 000
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	13 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 450 000</b>

**Rendelőintézet (11. melléklet) személyi juttatások** előirányzata **81 315 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
NEAK finanszírozásból származó bevétel beépítése	81 315 000
<b>Összesen:</b>	<b>81 315 000</b>

### Járulékok

**Polgármesteri Hivatal** (6. melléklet) **járulékok** előirányzata **3 000 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>

**TIK** (7. melléklet) **járulékok** előirányzata **5 000 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Előirányzat átcsoportosítása dologi jellegű kiadásokról	5 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>

**Humánszolgáltató Központ** (8. melléklet) **járulékok** előirányzata **7 600 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	1 100 000
Előirányzat átcsoportosítása dologi jellegű kiadásokról	6 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 600 000</b>

**Óvoda** (9. melléklet) **járulékok** előirányzata **2 440 962 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	2 440 962
<b>Összesen:</b>	<b>2 440 962</b>

**TMKK** (10. melléklet) **járulékok** előirányzata **2 200 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint:

Ft-ban	
Kiadási előirányzatok hiányzó fedezetére forrás beépítése	2 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 200 000</b>

**Rendelőintézet** (11. melléklet) **járulékok** előirányzata **11 500 000 Ft**-tal növekszik az alábbiak szerint

Ft-ban	
NEAK finanszírozásból származó bevétel beépítése	11 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>11 500 000</b>

**Dologi kiadások:**

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

**TIK (7. melléklet) dologi kiadások előirányzata 24 000 000 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:**

Ft-ban	
Előirányzat átcsoportosítása személyi juttatások, járulékok előirányzatra	-24 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>-24 000 000</b>

**Humánszolgáltató Központ (8. melléklet) dologi kiadások előirányzata 6 500 000 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:**

Ft-ban	
Előirányzat átcsoportosítása járulékok előirányzatra	-6 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>-6 500 000</b>

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

**TMKK (10. melléklet) dologi kiadások előirányzata 24 814 522 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban	
VIII/45-29/2024. számú polgármesteri határozat alapján a Derkovits Fúvószenekar 45 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi koncert megvalósításához biztosított forrás beépítése	360 000
Tiszaújvárosi Évkönyv 2025. előkészítési és kivitelezési munkáira biztosított előirányzat beépítése	3 080 700
A Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK filmarchívum értékmegtartásához biztosított forrás beépítése	11 273 300
2023. évi SZJA 1% támogatás beépítése	600 522
A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól kapott támogatás beépítése a Zöld hónap rendezvénysorozat megrendezésére	1 500 000
Többletbevétel beépítése a hátralévő szakmai feladatok, valamint az év végi rendezvények zavartalan lebonyolítására	8 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 814 522</b>

**Rendelőintézet (11. melléklet) dologi kiadások előirányzata 40 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

	Ft-ban
NEAK finanszírozásból származó bevétel beépítése	40 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>40 000 000</b>

## 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1. melléklet)

A felhalmozási költségvetés kiadásait (1. melléklet) **19 809 100 Ft-tal** javaslom növelni az alábbiak szerint:

- Önkormányzat (4. melléklet)	15 550 400 Ft
- <u>Intézmények (5. melléklet)</u>	<u>4 258 700 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>19 809 100 Ft</b>
- Beruházások	13 809 100 Ft
- Felújítások	- Ft
- <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>6 000 000 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>19 809 100 Ft</b>

**Önkormányzat beruházások előirányzata 9 550 400 Ft-tal** növekszik az alábbiak szerint:

	Ft-ban
IX/18-39/2024. számú polgármesteri rendelkezés alapján a jégpálya vízellátását biztosító vízvételi pont kialakításához előirányzat átcsoportosítás a Szent István út 13-15. sz. keleti oldalán parkoló bővítése előirányzatról (-2 295 825 Ft), valamint a közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról (-76 535 Ft) tárgyi eszköz előirányzatra (+2 372 360 Ft)	-
Zagytéren zúzottkőves út építése	6 375 400
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 175 000
<b>Összesen:</b>	<b>9 550 400</b>

**Önkormányzat felújítások előirányzata nem változik.**

**Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 6 000 000 Ft-tal** növekszik.

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre előirányzat 6 000 000 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:**

Ft-ban

A Képviselő-testület 93/2023. (XII.14.) határozat 2.a./pontjában a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére jóváhagyott működési célú támogatásból átcsoportosítás a VIII/61-8/2024. polgármesteri határozat alapján	2 000 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása előirányzat kiegészítés	4 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>

**Intézmények (5. melléklet) felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata**

**4 258 700 Ft növekedést mutat:**

- Polgármesteri Hivatal (6. melléklet)	- Ft
- TIK (7. melléklet)	- Ft
- Humánszolgáltató Központ (8. melléklet)	1 000 000 Ft
- Óvoda (9. melléklet)	- Ft
- TMKK (10. melléklet)	3 258 700 Ft
- Rendelőintézet (11. melléklet)	- Ft

**Összesen: 4 258 700 Ft**

- Beruházások	4 258 700 Ft
- Felújítások	- Ft
- Egyéb fejlesztési célú kiadások	- Ft

**Összesen: 4 258 700 Ft**

### **Beruházások:**

**Polgármesteri Hivatal (6. melléklet), TIK (7. melléklet), Óvoda (9. melléklet) Rendelőintézet (11. melléklet) beruházások előirányzata nem változik.**

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

	Ft-ban
A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól érkezett támogatás beépítése az „Esély” Napközi Otthonban sarokülő garnitúra vásárlásához	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>

**TMKK (10. melléklet) beruházások előirányzata 3 258 700 Ft-tal növekszik az alábbiak szerint.**

	Ft-ban
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás beépítése	2 340 000
A Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK filmarchívum értékmegtartásához biztosított forrás beépítése	788 700
Többletbevétel beépítése a Derkovits Fúvószenekar részére bongó és hangszerállvány beszerzésére	130 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 258 700</b>

### Felújítások

**Az intézmények felújítók előirányzata nem változik.**

- Költségvetési kiadások összesen** előirányzat az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja.
- A hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (1. melléklet) előirányzat nem változik.
- A belföldi értékpapírok kiadásai** (1. mellékletek) előirányzat nem változik.
- A belföldi finanszírozás kiadásai** (1. melléklet) előirányzat **457 981 866 Ft-tal** növekszik a belföldi finanszírozás bevételei előirányzatnál leírtak szerint.
- Álláshelyek száma**

Az Önkormányzat, valamint az intézmények tekintetében az álláshelyek száma nem változik.

## A 2024. évi költségvetést érintő egyéb javaslatok

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

A Képviselő-testület a 61/2024. (IX.26.) határozat 2./ pontjában további 50.000.000 Ft működési támogatásról döntött azzal, hogy az év hátralévő részében még előfordulhatnak váratlan események, amelyek beavatkozást igényelhetnek. A 2024. évi támogatás meghatározásánál nem számoltunk a cafetéria juttatás év közben történő kiegészítésével, valamint az év végi juttatással, illetve további előre nem látható kiadások merültek fel a Kft.-nél. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a likviditás megőrzése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189. §-a szerint a saját tőke megfelelő szinten tartásának az érdekében további 55.000.000 Ft támogatást biztosítson a 2024. évi támogatási megállapodás módosításával egyidejűleg a működési céltartalék terhére.

- 2./ A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását. A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 48./ pontjában 220.600.000 Ft-ban határozta meg a Kft. 2024. évi – az Alapító Okiratban és a Támogatási Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges – működési támogatásának összegét.

Tekintettel arra, hogy a 2024. évi üzleti terv előkészítésénél a Kft. nem számolt a cafetéria juttatás év közben történő kiegészítésével és az év végi juttatással, valamint az elmúlt időszakban tovább emelkedtek a javítási, karbantartási, illetve a szolgáltatási díjak, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 50.000.000 Ft működési célú támogatást biztosítson a 2024. évi támogatási megállapodás módosításával egyidejűleg a működési céltartalék terhére.

- 3./ A „Napraforgó Alapítvány” a sajátos nevelést igénylő gyermekekért támogatási igényt nyújtott be Tiszaújváros Város Önkormányzata felé az év végi programjai, mint a hagyományos játékonysági est, a Mikulás, illetve a karácsonyi ünnepkör – mind az Éltes Mátyás Iskolában, mind az „Esély” Napközi Otthonban – történő megünneplése végett, valamint ehhez kapcsolódóan kutyaterápiás programok megvalósításához.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ának 4. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele és átadása, az Alapítvány támogatásához képviselő-testületi döntés szükséges.

Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy a „Napraforgó Alapítvány” a sajátos nevelést igénylő gyermekekért részére 600.000 Ft támogatás kerüljön biztosításra az Alapítvány év végi programjai megvalósítására az Önkormányzat civil szervezetek 2024. évi támogatási keretének terhére.

- 4./ A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület több éve tevékenyen részt vesz a közrendvédelemben. A polgárőrök szolgálatot teljesítenek és együttműködnek a rendőrség közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi akciói során. Az Egyesület, mint kiemelten közhasznú társadalmi szervezet a működőképességét csak támogatásokból tudja biztosítani. Tiszaújváros Város Önkormányzata az Egyesület 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásához a Képviselő-testület 85/2023. (XI.30.) határozat 2.b./ pontja, valamint a 93/2023. (XII.14.) határozat 9./ pontja alapján összesen 6.600.000 Ft támogatást biztosított. A központi jogszabályok, a változó gazdasági környezet hatására az Egyesület pénzügyi kötelezettségei (munkabér, járulékok, könyvelési díj, telefonköltségek) folyamatosan emelkednek. Az elnök azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy az Egyesület 2024. évi kiadásainak teljesítése érdekében az éves önkormányzati támogatás összege 800.000 Ft-tal kerüljön kiegészítésre.



Az Egyesület elnöke kérelmezte továbbá, hogy a 2025. év első negyedévének likviditási gondjai elkerülése érdekében a 2025. évi önkormányzati támogatás egy része (1.800.000 Ft) még 2024. évben kerüljön biztosításra az Egyesület részére.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 2024. évi önkormányzati támogatása 800.000 Ft-tal kerüljön kiegészítésre. Javaslom továbbá, hogy az Egyesület a 2025. évi önkormányzati támogatásának terhére 1.800.000 Ft megelőlegezett támogatásban részesüljön az önkormányzat működési céltartalékából.

- 5./ Tiszaújvárosban, a tiszapalkonyai hőerőmű régi salakterének területén egy 30 MWp teljesítményű naperőművet létesítenek. A fejlesztés megvalósítása érdekében sor kerül ingatlanok összevonására és vagyonvédelmi kerítések építésére, ezért a salaktér területén található, magántulajdonban lévő, 2359 hrsz-ú ingatlan közúti megközelíthetősége ellehetetlenül.

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályiról szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23/E. § (1) bekezdése alapján a helyi közutak kezelőjének, azaz az önkormányzatnak, minden önálló ingatlan közúti kapcsolatát, megközelíthetőségét biztosítani szükséges.

Az előbbiekre figyelemmel megvizsgáltuk egy zúzottköves megerősítésű új út 500 fm nyomvonalon történő kialakításának lehetőségét. A bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat összege bruttó 6.375.400 Ft, melynek fedezetét javaslom biztosítani a működési céltartalék terhére.

- 6./ A tervek szerint az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a 2024. év tekintetében is elkészül Tiszaújváros Évkönyve. A könyv a város egy éves történetét, minden fontos eseményét megörökítő évkönyv, amely Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatai mellett, a Tiszaújvárosi Krónikában, valamint a megyei, országos és internetes sajtóanyagokban megjelent városi vonatkozású tényanyagok, hírek, tudósítások pontos, hiteles közlésén túl olvasmányosan mutatja be a város 2024. évi eseményeit, fotókkal alátámasztva.

Az évkönyv kiadásával kapcsolatos egyeztetések lezajlottak, melyek alapján a javaslat az, hogy az elmúlt év gyakorlatának megfelelően a TMKK koordinálja a könyvkiadással kapcsolatos előkészítési és nyomdai munkálatokat. A takarékos gazdálkodásra törekvés okán javaslom, hogy az előző év gyakorlata szerint mindössze 600 db puhafedelű évkönyv készüljön, melynek nyomdai és szerkesztési költsége 3.730.700 Ft. Javaslom, hogy az évkönyv kiadásának fedezetét a Képviselő-testület a működési céltartalék terhére biztosítsa a TMKK költségvetésében.

- 7./ A Képviselő-testület 45/2024. (VI.27.) határozata 1./ pontjában a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtekercsek digitális felújításának elindításához 1.000.000 Ft forrást biztosított, melynek felhasználásával a városi ipartörténeti filmemlékek megőrzése megkezdődhetett. A TMKK igazgatója a teljes állomány értékmentéséhez (a digitalizálási munkálatok folytatásához, a digitalizált állomány szakszerű tárolásának és megőrzésének, továbbá a filmvagyon elérhetővé tételét szolgáló gyűjteménykezelő rendszer feltételei megteremtéséhez) további forrás biztosításának szükségességét jelezte felém.

Figyelembe véve azt, hogy a 2018-ban átvett TVK-s archívum részét képező celluloid filmtekercsek várostörténeti szempontból pótolhatatlan értéket képviselnek, ezért javasolt a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő állomány értékmentéséhez a filmtekercsek digitális felújításának, megőrzésének és elérhetővé tétele folytatása érdekében 12.062.000 Ft biztosítása.

- 8./ Tiszaújváros Város Önkormányzata a Képviselő-testület 91/2023. (XII.14.) határozatának 1.a./ pontjában foglaltak alapján 2024. január 1. napjától csatlakozott a „babamamaCSOMAG” programhoz. A csomag átadásával megbízott Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének tájékoztatása szerint a kezdeményezés a gyermeket vállaló családok körében népszerűvé vált, a csomag tartalmát kiváló minőségűnek és jól hasznosíthatónak értékelték. Tekintettel a program pozitív visszhangjára és figyelembe véve, hogy a forgalmazó tájékoztatása szerint a hozzájutás költségei változatlanok, javaslom a program folytatásaként

további 50 db csomag beszerzését, melyre a Képviselő-testület biztosítson 1.750.000 Ft-ot a működési céltartalék terhére.

- 9./ Az utóbbi időszakban egyre többször érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz olyan bejelentés a lakosság részéről, amelyben a Szent István úton gyorsan hajtó, és a sportkipufogó miatt, főleg az éjszakai órákban kellemetlen zajokat okozó autósokról panaszkodnak. Ezeket az észrevételek a lehető legrövidebb időn belül orvosolni szükséges a városlakók nyugalmanak biztosítására. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal olyan közterületi kamerarendszer beszerzését és telepítését tervezi, amely a legkorszerűbb optikai és informatikai eszközökkel, valamint egy összetett hangérzékelő panellel felszerelve az esti órákban is képes lesz sebességmérésre, rendszámfelismerésre és a zajhatások mérésére.

Az új kamerarendszer a Szent István úton kerülne bekötésre a már meglévő kamerahálózatba, így a közterület-felügyelők és a rendőrség is 24 órában megfigyelheti az érintett útszakaszt. Ez a modern eszköz lehetővé teszi, hogy a rendőrök kiszűrjék a nagy zajjal közlekedő autósokat, motorosokat, és célzott ellenőrzéssel mielőbb eljárást indíthassanak ellenük, illetve bírságot szabhassanak ki velük szemben. Reményeink szerint ezzel visszaszorítható és megelőzhető az ilyen jellegű cselekmények elkövetése, ezért javasolt az új kamerarendszer beszerzése, és az ehhez szükséges 2.500.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.175.000 Ft biztosítása a működési céltartalék terhére.

- 10./ A Rendelőintézet főigazgatója a szakellátási kapacitás átcsoportosítás szükségességét jelezte a fenntartó felé, tekintettel arra, hogy az intézmény struktúrájának, humánerőforrásának és kapacitás kihasználtságának átfogó felülvizsgálata alapján a várólista csökkentése és az intézményi működés optimalizálása érdekében indokolt a Teljes körű ultrahang-diagnosztika II. szakma bővítése.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó kezdeményezheti a fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba történő átcsoportosítását azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott

kapacitásainak száma összességében nem változhat. A Rendelőintézet főigazgatójának tájékoztatása szerint az alábbiak alapján tervezett átcsoportosítás az intézmény rendelkezésére álló kapacitását (összes óraszámát) nem érinti, azonban az előjegyzési idő csökkenésével az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése várható.

Átadó szakma neve, kódja	Átadásra kerülő óraszám	Átadó szakma óraszám átcsoportosítás előtt                  után	Átvevő szakma neve, kódja	Átvevő szakma óraszám átcsoportosítás előtt                  után
Kardiológia II. 4000	4	38                  34	<b>Teljes körű ultrahang- diagnosztika II. 5301</b>	<b>25                  40</b>
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 0500	4	5                  1		
Traumatológia 1002	7	18                  11		
<b>Összes átcsoportosítandó óra</b>	<b>15</b>			

A sikeres módosítást követően a Kardiológia II., Csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint Traumatológia szakmákból átcsoportosított óraszámokkal a Teljes körű ultrahang-diagnosztika II. szakma óraszám a jelenlegi 25 órától 40 órára emelkedik.

A betegellátási érdekek figyelembevételével, valamint a hatékony humánerőforrás gazdálkodás érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Rendelőintézet főigazgatóját arra, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv felé a fent részletezett átcsoportosítások tekintetében a szükséges intézkedéseket kezdeményezze.

- 11./ Tiszaújváros Város Önkormányzata részéről önként vállalt, közfinanszírozott otthoni hospice ellátás tekintetében működési engedéllyel és érvényes finanszírozási szerződéssel a Rendelőintézet rendelkezik, mely feladat ellátásáról az intézmény évek óta közreműködő bevonásával, a Tisza-Filoxis Kft. által gondoskodik. A feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató képviselője jelezte, hogy az utóbbi években kedvezőtlen és alig változó finanszírozási feltételek, ugyanakkor növekvő

működtetési költségek mellett, valamint humánerőforrás hiányában a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által meghatározott ellátási területen, azaz Tiszaújvároson kívül további 76 településen élő, megközelítően 91.000 fő hospice ellátását 2025. február 1. napjától nem tudja biztosítani.

Fentieket figyelembe véve a Rendelőintézet főigazgatója a tiszaujvárosi betegek otthoni hospice ellátásának korábbi színvonalon történő biztosítása érdekében, a szolgáltató javaslatának figyelembevételével a fenntartó hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az otthoni hospice ellátás biztosítása 2025. február 1. napjától szűkített ellátási területen, azaz az otthoni szakápolás ellátási kötelezettségével megegyező ellátási területen (Tiszaújváros mellett további 8 településen, megközelítőleg 25.500 lakossal) történjen. A főigazgató kérte továbbá, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a NEAK által finanszírozott ellátási napokon túl történő teljesítés esetén, önkormányzati finanszírozás keretében, kizárólag a tiszaujvárosi lakosok ellátására, további 36 ellátási napot, a NEAK finanszírozással megegyező mértékben finanszírozzon.

Az otthoni hospice ellátás az Önkormányzat egyik önként vállalt feladata, ugyanakkor a lakosság szempontjából igen fontos, hiánypótló ellátás, ezért lényegesnek tartom, hogy ezen ellátás az eddig megszokott keretek között, továbbra is biztonsággal elérhető legyen a tiszaujvárosi lakosok számára, de az ellátási terület az intézmény javaslata szerint kerüljön szűkítésre. Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület a tiszaujvárosi lakcímmel rendelkező betegek számára, nem NEAK által finanszírozott ellátásként biztosítson havonta 36 ellátási napot. Javaslom, hogy az önkormányzati finanszírozás a 2025. február 1. és 2025. december 31. közötti időszakban a NEAK finanszírozás összegével megegyezően, 8.400 Ft/ellátási nap összegben kerüljön meghatározásra. Az Önkormányzat által biztosított támogatás forrásigénye 3.326.400 Ft, mely kerüljön beépítésre a Rendelőintézet 2025. évi költségvetésébe.

12./ Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2023. (XI.30.) számú határozatának 10.a./ pontjában döntött arról, hogy a Humánszolgáltató Központ 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig működtesse tovább a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelenleg 140 készülékre, Tiszaújváros és 10 környező település lakosainak ellátásához, 2024. december 31. napjáig rendelkezik érvényes támogatói okirattal. A támogatás összege jelenleg 4.632.800 Ft/év. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tájékoztatása szerint a jelenlegi struktúrában és feltételekkel működik tovább 2025. évben is a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, de a finanszírozásra vonatkozó támogatói okirat aláírásának időpontja bizonytalan. Az előző évek gyakorlatának megfelelően – a folyamatos és zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében – javaslom, a Képviselő-testület hatalmazzon fel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátására vonatkozó, 2025. évre szóló támogatói okirat aláírására. Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Humánszolgáltató Központ vezetőjét, hogy a szolgáltatás továbbműködtetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, azaz a feladatellátáshoz szükséges megállapodásokat, szerződéseket az érintettekkel kösse meg.

13./ Tiszaújváros Város Önkormányzata a 93/2023. (XII.14.) határozat 19./ pontjában a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerület Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum 2024. évi támogatására 30.000.000 Ft felhalmozási célú támogatási keret biztosításáról döntött azzal, hogy a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a keretösszeg felosztására vonatkozó javaslat 2024. december 31-ig kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

Tekintettel a Képviselő-testület fenti határozatában biztosított felhatalmazás alapján lezajlott egyeztetésekre, továbbá figyelembe véve azt, hogy az állami fenntartók – a Tiszaújvárosban működő intézményeik feladatellátását szolgáló – a 2023. évre biztosított támogatási összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban rögzített elvárásoknak eleget téve elszámolásukat benyújtották a Polgármesteri Hivatal felé, javaslom, hogy a 2024. évi felhalmozási célú támogatási keretösszeg felosztására az alábbiak szerint kerüljön sor:

Mezőkövesdi Tankerületi Központ	19.000.000 Ft,
Miskolci Tankerületi Központ	1.000.000 Ft,
Szerencsi Szakképzési Centrum	10.000.000 Ft

támogatás.

Tekintettel arra, hogy az állami fenntartók kezelésében lévő ingatlanok tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata, ezért javaslom, hogy a támogatást elsődlegesen az épületek állagának megóvására, értéknövelő gyarapítására, illetve amennyiben a körülmények indokolják, fejlesztési célokra, valamint fejlesztési célokat szolgáló pályázataik önrészeként használhassák fel a velem történt előzetes egyeztetés szerint. Javaslom továbbá a támogatási összeg felhasználási lehetőségét 2025. december 31. napjáig biztosítani.

- 14./ Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2016. (XI.24.) határozata 3./ pontjának 3.1. alpontja szerint 2017. december 31-ig, majd a Képviselő-testület évente hozott, aktuálisan a 85/2023. (XI.30.) határozat 11./ pontja szerint 2024. december 31. napjáig biztosított mind az állami, mind az egyházi fenntartásba átvett tiszaujvárosi köznevelési intézmények számára a városi informatikai rendszer (városi levelezőrendszer, internet és az IP telefonok ügyviteli célra, vírusvédelem) használatának lehetősége, valamint a vagyonvédelmi technikai távfelügyelet szolgáltatás igénybevétele.

Tekintettel arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata elkötelezett a városban működő köznevelési intézmények zavartalan működését, folyamatos feladatellátását szolgáló feltételek megőrzéséért, a fenntartók köréből érkezett igényekre hivatkozással javaslom, hogy a Képviselő-testület újabb egy évvel, 2025. december 31. napjáig hosszabbítsa meg egységesen az érintett intézmények által jelenleg használt városi informatikai rendszer igénybevételének lehetőségét, továbbá biztosítsa a vagyonvédelmi technikai távfelügyeleti szolgáltatást.

- 15./ Tiszaújvárosban a zárt csapadékvíz elvezető rendszer működtetését és karbantartását évek óta a TiszaSzolg 2004 Kft. végzi. A jelenleg érvényes vállalkozási szerződés 2024. december 31. napjával lejár.

A Kft. megfelelő színvonalon teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségét, ezért javasolom változatlan feltételek mellett a szerződés megkötését 2025-2026. évekre is a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel.

- 16./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítani kell. Javasolom, hogy a Képviselő-testület a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzata terhére az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállaláshoz meghatározott mértékeket állapítsa meg.
- 17./ A TMKK részére a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány a Zöld hónap rendezvénysorozat megrendezéséhez 1.500.000 Ft támogatást nyújt. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján döntsön a pénzeszköz intézmény részéről történő átvételéről.
- 18./ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A (10) bekezdés alapján az (1) bekezdéstől eltérően a költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.



A Képviselő-testület a 61/2024. (IX.26.) határozatának 11./ pontjában 48.000.000 Ft összeghatárig engedélyezte a TIK számára a többletbevételeinek dologi kiadásokra történő felhasználását.

A TIK igazgatója arról tájékoztatott, hogy a korábban jelzett többletbevételén túl további 10.000.000 Ft bevétellel számolnak, mely többletbevétel dologi kiadásokra történő felhasználására kért engedélyt.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 61/2024. (IX.26.) határozat 11./ pontjában engedélyezett 48.000.000 Ft-os összeghatáron túl, további 10.000.000 Ft összeghatárig engedélyezze a TIK számára a többletbevételeinek dologi kiadásokra történő felhasználását.

- 19./ A Zabos Géza Horgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke levélben keresett meg, melyben kéri az önkormányzat támogatását az Egyesület által használt eszközök megfelelő és biztonságos tárolásának megoldásához. Az elnök levelében kifejtette, hogy a kezelésükben lévő nagy kiterjedésű vízterület és a tagok, illetve vendégforgások magas száma szükségessé teszi a fokozott ellenőrzést, melyhez számos eszközt szerzett be az Egyesület. Ezek megfelelő, biztonságos tárolását már nem tudják a rendelkezésükre álló ingatlanokban (iroda, garázs) megoldani.

Tiszaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájában többek közt szerepel a vízi turizmus és a vízi sportok (kajak-kenu, horgászat) infrastrukturális fejlesztése, mely a Tisza közelségét kihasználva Tiszaújváros egyik jellegzetes karakterének erősítését is elősegíti. Elnök Úr tájékoztatása alapján mintegy 500 m<sup>2</sup> alapterületű területen önerőből meg tudnák oldani olyan tárolók felépítését, ahol az eszközök vagyonvédelme és állagmegóvása biztosított lenne Tiszaújváros legnagyobb taglétszámú civil szervezete részére.

A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzati társaságok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő ilyen célra használható beépítetlen területeket. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vizsgálat eredményeként a Tiszaújváros, Tisza úton lévő (a Tisza úti vásártér mellett lévő), 600/17 hrsz-ú, 521 m<sup>2</sup> területű, közművesítetlen, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant tartom

alkalmasnak erre a felhasználásra, melyet az Egyesület vezetősége is elfogadott (térképszelvény: 4. melléklet).

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 18. pontja alapján a földrészlet üzleti vagyonnak minősül, azaz forgalomképes.

A tulajdonjog megszerzése adásvétel keretében történne, melynek ellenértéke (vételára) megállapításához értékbecslővel szakvéleményt készítettünk. A szakértő – figyelemmel a földrészlet elhelyezkedésére, adottságaira és beépítési korlátaira – **4.700.000 Ft-ban (9.021 Ft/m<sup>2</sup>)** állapította meg az ingatlan Áfa mentes forgalmi értékét. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja szerint nem mentes az adó alól a beépítetlen, beépítésre szánt övezetben lévő építési telek, telekrész értékesítése, így az értékesítés Áfa fizetési kötelezettséggel jár.

A Vagyonrendelet 22. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint nem kell versenyeztetési eljárást tartani, amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke ingatlan vagyon esetén nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, azaz 2024. évben 25 millió forintot (Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja).

Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése (az állam elővásárlási joga megállapítása) alapján, az Nvtv. 14. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt figyelembe véve (5.000.000 Ft), a Magyar Állam ezen adásvétel esetén elővásárlási jogot nem gyakorolhat.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tiszaújváros, Tisza úton található 600/17 hrsz-ú, 521 m<sup>2</sup> területű telekingatlan kerüljön értékesítésre a vásárlási szándékát jelző Egyesület részére. A vételárat az értékbecslésben megállapított **4.700.000 Ft + Áfa** értékben javaslom megállapítani, mely összeg egy összegben átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kerüljön megfizetésre.

20./ A Tiszaújvárosban működő sportegyesületek működésére és a sportlétesítmények használatára biztosított önkormányzati támogatások felhasználási határideje 2024. december 31-én lejár. Mivel az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadására – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény elfogadásának elhúzódása miatt – 2024. évben nem kerül sor, ezért javaslom, hogy a tiszaujvárosi sportegyesületek 2025. évi zavartalan működése, pénzügyi biztonsága érdekében a Képviselő-testület fejezze ki azt a szándékát, hogy a sportegyesületek működési és létesítményhasználati támogatására a 2025. évi keretösszeg terhére, 2025. év január és február hónapjára a határozati javaslatban meghatározott összegeket biztosítja – elszámolási kötelezettség mellett – működőképességük fenntartása érdekében.

21./ A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J. § (1) bekezdése alapján belső kontrollrendszert működtet az a köztulajdonban álló gazdasági társaság, amely esetében a tárgyévét megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:

- a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,
- b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,
- c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt.

Fentiek alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül kizárólag a TiszaSzolg 2004 Kft. esetében kötelező a belső kontrollrendszer működtetése, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2021. január 1. napjától működik a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél.

A Takarékos tv. 7/J. § (2) bekezdése alapján az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek nem felel meg, a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében belső kontrollrendszert működtethet. Ezen jogszabályi felhatalmazás

alapján működik a Tisza Média Kft. estében a belső kontrollrendszer, melyre a Belső ellenőrzési kézikönyv szabályozása az irányadó.

A Rendelet 19. §-a alapján a belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze, melyet a tárgyévet megelőző évben a társaság belső szabályzatában meghatározott határidőig benyújt a felügyelőbizottság részére. A benyújtást megelőzően a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére véleményezés céljából, majd a vélemények figyelembevételével a felügyelőbizottság jóváhagyja a belső ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. Fentieknek megfelelően a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tisza Média Kft. 2025. évre vonatkozó ellenőrzési terveit a belső ellenőrzési vezető véleményezésre megküldte a Képviselő-testület tagjai részére, melyet 2-3. mellékletként csatoltunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési terveket a felügyelő bizottságok részére jóváhagyásra javasolja.

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

Tájékoztatam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi tájékoztatás óta (2024. szeptember) a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium részére a Rózsa út felőli parkoló udvarára néző épület falára egy 600\*200 cm méretű névtábla kihelyezésével kapcsolatosan történt engedély kiadása.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Jelen rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **Társadalmi hatások:**

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtása – a közterületi beruházások megvalósítása, a színvonalas rendezvények lebonyolítása révén – a helyi társadalomra nézve kedvezőek.

### **Gazdasági, költségvetési hatások:**

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

### **Környezeti következmények:**

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek.

### **Egészségi következmények:**

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségi hatásai nincsenek.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

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

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A magasabb szintű jogszabályok rendelkezései érdekében indokolt a rendelet módosítása. A rendeletmódosítás elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

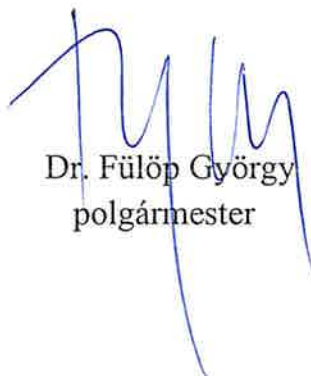
**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

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

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

Tiszaújváros, 2024. november 18.



Dr. Fülöp György  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

- 1./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére további 55.000.000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. december 31.

- 3./ A Képviselő-testület a „Napraforgó Alapítvány” a sajátos nevelést igénylő gyermekekért számára az év végi programjai megvalósításához 600.000 Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat Egyesületek, civil szervezetek 2024. évi támogatási keretének terhére.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 2. a szerződés megkötése

2024. december 31. a támogatás felhasználása

2025. január 31. a támogatás felhasználásának elszámolása

- 4.a./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 2024. évre biztosított támogatását 800.000 Ft-tal kiegészíti a működési céltartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesülettel a támogatási megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 5. (a megállapodás megkötése)

2024. december 31. (a támogatás felhasználása)

2025. március 31. (a támogatás elszámolása)

- 4.b./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére a 2025. évi önkormányzati támogatásának megelőlegezéseként 1.800.000 Ft támogatást biztosít a működési céltartalék terhére.

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatásának megállapításakor a megelőlegezett támogatás összegét figyelembe kell venni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesülettel a támogatási megállapodást kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31. (a megállapodás megkötése)

2025. december 31. (a támogatás felhasználása)

2026. március 31. (a támogatás elszámolása)



- 5./ A Képviselő-testület a tiszapalkonyai hőerőmű régi salakterének területén új, zúzottköves megerősítésű út kialakítására, a működési céltartalék előirányzata terhére 6.375.400 Ft forrást biztosít.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2025. április 30.

- 6./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy koordinálja a Tiszaújváros Évkönyv 2024. előkészítési és kivitelezési munkálatait. A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe 600 db puhafedelű évkönyv elkészítéséhez, a nyomdai és szerkesztési költségek fedezetére 3.730.700 Ft-ot biztosít – elszámolási kötelezettség mellett – a működési céltartalék terhére.

Felelős: jegyző

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2025. március 1., a könyv elkészülésének határideje

- 7./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár számára, a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK filmarchívum értékmentéséhez 12.062.000 Ft forrást biztosít az intézmény költségvetésébe a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2025. december 31.

- 8.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a „babamamaCSOMAG” program keretében, a 91/2023. (XII.14.) határozatának 1./ pontjában meghatározott feltételek megtartása mellett, tovább támogassa a gyermeket vállaló családokat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. november 28.

- 8.b./ A Képviselő-testület a „babamamaCSOMAG” programhoz a működési céltartalék terhére 1.750.000 Ft összegű fedezetet biztosít az Önkormányzat költségvetésében és felkéri a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 28.

- 8.c./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a Család- és Gyermejjóléti Szolgáltatón keresztül gondoskodjon a „babamamaCSOMAG” – változatlan feltételek mellett történő – átadásáról.

Felelős: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2025. december 31.

- 9./ A Képviselő-testület a Tiszaújváros, Szent István útra telepítendő sebességmérésre, rendszámfelismerésre és a zajhatások mérésére alkalmas kamerarendszer beszerzésére 3.175.000 Ft előirányzatot biztosít a működési céltartalék terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 28.

- 10./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kezdeményezze a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet rendelkezésére álló szakorvosi óraszám átcsoportosítását:

Kardiológia II. szakmáról (4000 szakmakód)	4 óra
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmáról (0500 szakmakód)	4 óra
Traumatológia szakmáról (1002 szakmakód)	7 óra
Összesen:	15 óra
a Teljes körű ultrahang-diagnosztika II. (5301 szakmakód) szakmára.	

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapacitás-átcsoportosítás iránti kérelem benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 16.

- 11.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet az otthoni hospice ellátást 2025. február 1. napjától az otthoni szakápolás ellátási területével azonos ellátási területen biztosítsa.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 28.

- 11.b./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt az otthoni hospice ellátás ellátási terület módosításának kezdeményezéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 16.

- 11.c./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2025. február 1. napjától 2025. december 31. napjáig, otthoni hospice ellátás keretében, a tiszaujvárosi lakcímmel rendelkező betegek számára, nem a NEAK által

finanszírozott ellátásként 8.400 Ft/ellátási nap díjazással, az indokoltan fel nem használt ellátási napok finanszírozási időszakon belül történő átcsoportosíthatósága mellett, havonta 36 ellátási napot biztosítson.

Felelős: polgármester

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. november 28.

- 11.d./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a nem a NEAK által finanszírozott otthoni hospice ellátás működtetésének havi költségét (36 ellátási nap x 8.400 Ft/ellátási nap) építse be az intézmény 2025. évi költségvetésébe.

Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2024. december 31.

- 11.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a nem a NEAK által finanszírozott otthoni hospice ellátás jogszerű működtetése érdekében kössön közreműködői szerződést a feladatot jelenleg ellátó Tisza-Filoxis Kft.-vel, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2025. január 31.

- 11.f./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a nem a NEAK által finanszírozott otthoni hospice ellátás működtetésére vonatkozóan készítsen tájékoztatót, amely havonkénti bontásban tartalmazza a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat és a működési tapasztalatokat.

Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2025. november 15.

12.a./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig továbbműködtesse.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. november 28.

12.b./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról szóló támogatói okirat aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetőjét, hogy a szolgáltatás továbbműködtetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Határidő: 2024. november 28.

2025. január 31. (megállapodások, szerződések megkötése)

2025. december 31. (támogatói okirat aláírása).

13./ A Képviselő-testület a 93/2023. (XII.14.) határozat 19./ pontjában biztosított felhalmozási célú 30.000.000 Ft támogatási keretösszezből a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére 19.000.000 Ft, a Miskolci Tankerületi Központ részére 1.000.000 Ft, a Szerencsi Szakképzési Centrum részére 10.000.000 Ft támogatást biztosít.

A támogatást az állami fenntartók elsődlegesen az épületek állagának megóvására, értéknövelő gyarapítására, illetve amennyiben a körülmények indokolják, fejlesztési célokra, valamint fejlesztési célokat szolgáló pályázataik önrészeként használhatják fel a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés szerint.

A támogatásra vonatkozóan az érintett fenntartókkal megállapodás megkötésére kerül sor. A megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a támogatást 2025. december 31.

napjáig használhatják fel és a támogatás felhasználásáról 2026. január 31. napjáig tételesen, számlákkal és szakmai beszámoló benyújtásával kell elszámolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. december 31. (a támogatás felhasználása)

2026. január 31. (a támogatás elszámolása)

- 14./ A Képviselő-testület az állami, illetve az egyházi fenntartású tiszaujvárosi köznevelési intézmények számára a 176/2016 (XI.24.) határozat 3./ pontjának 3.1. alpontjában biztosított városi informatikai rendszer (városi levelezőrendszer, internet és az IP telefonok ügyviteli célra, vírusvédelem) használatának lehetőségét, valamint a vagyonvédelmi technikai távfelügyelet szolgáltatást 2025. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 28.

- 15./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2026. december 31. napjáig a TiszaSzolg 2004 Kft. lássa el a zárt csapadékvíz elvezető rendszer működtetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A Képviselő-testület felkéri polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 16.

- 16./ A Képviselő-testület Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére

az 1. mellékletben szereplő kötelezettségvállalásokhoz meghatározott mértékeket állapítja meg. Az érintett években a fedezet kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

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

2025. november 30. (fedezet beépítése a 2026. évi tervezett költségvetésbe)

2026. november 30. (fedezet beépítése a 2027. évi tervezett költségvetésbe)

- 17./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján dönt arról, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 1.500.000 Ft támogatást átvegyen Zöld hónap rendezvénysorozat megrendezéséhez.

Felelős: polgármester

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

Határidő: 2024. november 28.

- 18./ A Képviselő-testület a 61/2024. (IX.26.) határozat 11./ pontját az alábbiak szerint módosítja.

„A Képviselő-testület 58.000.000 Ft összeghatárig engedélyezi a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ számára a többletbevételeinek dologi kiadásokra történő felhasználását.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: 2025. január 31.”

- 19./ A Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, üzleti vagyonnak minősülő, Tiszaújváros, Tisza úton lévő 600/17 hrsz-ú, 521 m<sup>2</sup> területű, közművesítetlen, kivett beépítetlen terület megnevezésű telekingatlant értékesíti a Zabos Géza Horgászegyesület (székhely: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 7., adószám: 19918974-2-05) részére. A vételár 4.700.000 Ft + Áfa értékben kerül megállapításra, mely összeg egy összegben átutalással a szerződéskötést követő 30 napon belül kerüljön megfizetésre.

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

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2025. március 31.

- 20.a./ A Képviselő-testület a sportegyesületek működésének, továbbá a sportlétesítmények használatának 2025. évi önkormányzati támogatási keretösszege terhére 2025. év január és február hónapjára a b./ és c./ pontban meghatározott összegeket biztosítja a sportegyesületek részére – elszámolási kötelezettség mellett – működőképességük fenntartása érdekében.



20.b./ A Képviselő-testület a sportegyesületek 2025. január, február havi működésére az alábbi támogatási összegeket biztosítja:

Football Club Tiszaújváros	10.589.000 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	8.485.000 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	3.873.000 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	4.931.000 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	387.000 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	242.000 Ft
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület	5.061.000 Ft
Összesen:	33.568.000 Ft

20.c./ A Képviselő-testület a sportegyesületek 2025. január, február havi sportlétesítmények használatához az alábbi támogatási összegeket biztosítja:

Football Club Tiszaújváros	3.259.000 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub	2.390.000 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub	2.112.000 Ft
Tiszaújvárosi Sport Club	4.296.000 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub	772.000 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club	359.000 Ft
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület	2.073.000 Ft
Összesen:	15.261.000 Ft

20.d./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2025. január és február havi működési és a létesítményhasználati támogatásokra vonatkozóan kössön szerződést a sportegyesületekkel.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. december 10., a szerződés megkötésére

21.a./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004 Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervét a Társaság felügyelő bizottsága részére a 2. melléklet alapján jóváhagyásra javasolja.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 30.

21.b./ A Képviselő-testület a Tisza Média Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervét a Társaság felügyelő bizottsága részére a 3. melléklet alapján jóváhagyásra javasolja.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2024. november 30.

## Költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségvállalások

Szerződés tárgya	Szerződés lejárat	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata</b>					
Tiszaújvárosi Krónika nyomdai előállítás és leszállítása (61/2024. (IX.26.) határozat 1. melléklet 1. sorában meghatározott kifizetés módosítása)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	20 134 980		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer működtetése és karbantartása	2024.12.31	2025.01.01.- 2026.12.31	2 000 000	2 000 000	
Az Önkormányzat tulajdonában lévő kandeláberek és a hozzájuk tartozó alkatrészek szükség szerinti javítása, karbantartása, cseréje	2024.12.31	2025.01.01.- 2026.12.31	800 000	800 000	
Sebességmérő és kijelző berendezések szükség szerinti javítása és karbantartása	2024.12.31	2025.01.01.- 2026.12.31	800 000	800 000	
Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése, nyomdai előkészítése	2025.02.28	2025.03.01.- 2026.02.28.	13 589 856	3 397 464	
Televíziós műsorkészítés, műsorszolgáltatás, valamint digitalizálás	2025.02.28	2025.03.01.- 2026.02.28.	93 881 826	23 568 882	
Óriásplakát készítés	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	2 134 000		
Óriásplakát felület bérlete	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	210 000		
Hatósági jelzés nélküli és üzemképtelen gépjárművek elszállítása, felnyitása	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	213 360		
Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése és megsemmisítése	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	800 000		

Szerződés tárgya	Szerződés lejárat	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	33 000		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	18 000		
Városi főépítési feladatok ellátása	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	6 960 000		
Városi hálózat munkaállomások karbantartása	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	8 558 000		
Internet szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	10 884 264		
Internet Wifi4eu	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	920 400		
Városi optikai hálózat üzemeltetése	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	16 120 000		
Közterületi kamerarendszer üzemeltetési szerződése	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	7 094 125		
Intézményi iktatórendszer éves díja (5 intézmény)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	964 700		
vmWare szerverpark üzemeltetése, fejlesztése	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	16 225 430		
Vagyonvédelmi, technikai távfelügyeleti szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	4 702 500	940 500	
Vezetékes telefon	2024.12.31	2025.01.01.- 2027.12.31.	4 500 000	4 700 000	4 800 000
Villamos erősáramú hálózattal kapcsolatos munkavégzés és szakfelügyelet biztosítása	-	2025.01.01.- 2025.12.31.	600 000		
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>212 144 441</b>	<b>36 206 846</b>	<b>4 800 000</b>

Szerződés tárgya	Szerződés lejárata	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>					
Fénymásoló gépek bérleti díja	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	4 054 700		
Sokszorosítási eszközök teljes körű üzemeltetése (karbantartás)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	3 724 800		
WEBIKSZ szociális program üzemeltetése (106/2022. (XII.15.) határozat 1. melléklet Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 4. sorának módosítása)	2023.01.01.- határozatlan	2023.01.01.- határozatlan	418 080	460 000	510 000
vmWare hardver infrastruktúra üzemeltetése	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	16 161 457		
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	462 500		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	195 000		
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>25 016 537</b>	<b>460 000</b>	<b>510 000</b>
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>					
Élelmiszer beszerzés	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	291 844 745		
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	910 600		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	229 200		
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen:</b>			<b>292 984 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szerződés tárgya	Szerződés lejárat	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>					
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	828 100		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	198 500		
Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 072 500		
Kábel TV szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	2 361 320		
Orvosi szolgáltatás (Bölcsöde)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	338 000		
Ügyvédi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 013 984		
Mosatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	7 735 000		
Internet szolgáltatás (Hajléktalanok Átmeneti Otthona , "Esély" Napközi Otthon)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	763 307		
WEBIKSZ progam előfizetés (Család és Gyermekjóléti Központ és Család és Gyermekjóléti Szolgálat)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	221 000		
Orvosi Szolgáltatás (HÁSZ, "Ezüsthíd" Gondozóház, "Ezüsthíd" Idősek Otthona)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 950 000		
Portaszolgálat	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	15 267 150		
Gyógytorna - jóga ("Őszirózsa" Idősek Klubja)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	325 000		
Társadalmi gondozó (ebéd hordás Tiszaszederkényben)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	132 000		
Kutyaterápia ("Esély" Napközi Otthon)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	169 000		

Szerződés tárgya	Szerződés lejárat	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	455 000		
Lelkeszi tevékenység	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	162 500		
Gyógytorna - joga ("Tisza-parti" Szabadidő Ház)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	247 000		
Pszichológusi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	2 730 000		
Felelősség biztosítás (szakápolás "Ezüsthíd" Gondozóház és Idősek Otthona)	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	144 000		
Élelmiszer hulladék ártalmatlanítás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	195 000		
Jelzőrendszeres készülékek bérlete	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	4 004 000		
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen:</b>			<b>40 312 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>					
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	473 400		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	137 700		
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen:</b>			<b>611 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	300 000		
Foglalkoztatás-egészségügyet kísérő vizsgálatok	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	200 000		
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	

Szerződés tárgya	Szerződés lejárata	Szerződés időtartama	2025. várható nettó kifizetés	2026. várható nettó kifizetés	2027. várható nettó kifizetés
<b>Intézmény megnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>					
Műtési lencse beszerzés	2025.03.18	2025.03.19.- 2026.03.19.	28 764 000	9 588 000	
Szerver üzemeltetés	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	9 404 436		
Portaszolgálat	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	3 270 960		
Otthonápolás NEAK finanszírozott	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	13 010 400		
Hospice ellátás NEAK finanszírozott	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 106 400		
hospice ellátás önkormányzat finanszírozás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	3 400 000		
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 361 340		
Kiberbiztonsági tanácsadás	2024.12.31	2025.01.01.- 2025.12.31.	1 320 000		
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen:</b>			<b>61 637 536</b>	<b>9 588 000</b>	<b>0</b>



Ikt.szám: 0001-035/2024



**2025. ÉVI  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**

**2024. szeptember 23.**

## **A belső ellenőrzés alapelvei**

A TiszaSzolg 2004. Kft. alapvető célja – csakúgy, mint a korábbi években – hogy feladatai ellátása során, a közszolgáltatási és egyéb szolgáltatások területén színvonalas tevékenységet végezzen, összhangban a Tulajdonos által meghatározott irányelvekkel.

A felelős és szabályszerű gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése csak jól működő belső kontrollrendszer esetén lehetséges. A belső kontrollrendszer elemeként a belső ellenőrzés a szervezetre irányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést nyújt a vezetés számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a kockázatkezelés működésének megfelelőségéről, mely elengedhetetlen feltétele a gazdaságos, takarékos és hatékony gazdálkodás fenntartásának.

Az elkészített belső ellenőrzési terv az ellenőrzések végrehajtását, lebonyolítását, illetve ütemezését tekintve kockázatelemzés alapján azonosított területeken, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbr.) 19. §-ában és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak alkalmazásával készült. A mellékletben a kockázatelemzés prioritást élvező területei lettek elemezve, értékelve, kockázati térképen bemutatva.

A tervben szereplő ellenőrzéseket a társaság munkaviszonyban alkalmazott belső ellenőre fogja elvégezni. A hatályos jogszabályok, valamint önkormányzati és társasági döntések által meghatározott előírások betartásának ellenőrzése valósul meg 2025. évben a társaság gazdálkodásának és működésének különböző területein.

A belső ellenőrzési tervben szereplő tervfeladatokat egészíthetik ki az év közben esetlegesen felmerülő soron kívüli vizsgálatok, melyek az egyes gazdálkodási területeken a gyorsabb vezetői beavatkozást hivatottak szolgálni. A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs, továbbképzési és beszámolási kötelezettségek időszükséglete az ellenőrzési terv mellékletét képező belső ellenőri kapacitást meghatározó táblázatokból jól látható (1. és 5. sz. melléklet).

A belső ellenőrzési terv a működés szabályszerűségi, valamint a pénzeszközök célra orientált felhasználási – a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség és takarékoság – követelményeinek való megfelelést hivatott biztosítani. Az ellenőrzési feladatok sokrétűsége a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás mértékéhez igazodva, a meglévő eszközrendszer és teljes működés feletti szélesebb körű áttekintés lehetőségét is meg kívánja teremteni.

*2025. évi tervezésnél alapvető szempont az, hogy*

- a társaság feladatellátását szolgáló tevékenységek belső ellenőrzési lefedettsége éveken áthúzódóan ugyan, de biztosított legyen,
- a FEB előtt történő beszámolója érdekében az ellenőrzésekhez kapcsolódó belső ellenőri tájékoztatás biztosítva legyen,
- a folyamatosan változó jogszabályi előírásokhoz való alkalmazkodás vizsgálata, értékelése, megtörténjen.

**A belső ellenőrzés fő célja,** hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

**A belső ellenőrzés tevékenysége** kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának megítélésére, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára, melynek alapját a szabályozottság teremti meg. Emellett a tulajdon védelme, valamint a belső kontrollrendszer működésének állandó és tervszerű vizsgálata képezi a tevékenység fő vázát.

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter által, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére, a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez kiadott Irányelv, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A Gtbr. 19. §-ában foglaltaknak megfelelően, a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő benyújtást megelőzően legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.

### ***1. A belső ellenőrzési ütemterv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok***

A 2025. évi belső ellenőrzési terv összeállításához a TiszaSzolg 2004. Kft. 2025-2028 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve, valamint az előző évek ellenőrzési jelentései, illetve a vezetők által megfogalmazott célkitűzések szolgáltak alapul. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmi és formai elemeinek kialakításánál figyelembe vettem a Pénzügyminisztérium által kiadott „Útmutató a Bkr. alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” című segédletet, valamint a Társaság belső ellenőrzési kézikönyvének előírásait, amely a Gtbr.-hez kiadott irányelv alapján készült el.

### ***2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglalása***

A TiszaSzolg 2004 Kft. 2025. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésre épül, melyet a belső ellenőrzési vezető feladataként a Gtbr. 19. § ír elő. A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira és a társaság által elkészített integrált kockázatkezelésre, kockázat értékelésre építve végeztem el, kiegészítve a személyes véleményemmel. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek a társaság illetékes szakemberei és vezetői.

A 2025. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés eredményét, a prioritást élvező területeket a 6. sz. melléklet tartalmazza.

**3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri kapacitás tervezése**

- A 2025. évi belső ellenőri munkához rendelkezésre álló és szükséges belső ellenőri kapacitást az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- A belső ellenőrzési feladatok létszám és erőforrásigénye az 1. sz. mellékletben található. A mellékletben megbontva látható a saját illetve szerződéssel ellátott feladatok időigénye.

**4. A tervezett ellenőrzések felsorolása, részletezése**

- Az ellenőrzések típus szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Az ellenőrzések és segítő (egyéb) tevékenységek időigénye a 3. sz. mellékletben látható.
- A 2025. évi tervfeladatok és azok ütemezése a 4. sz. mellékletben találhatóak.

Az ellenőrzési programokat Brunyánszky Ibolya belső ellenőrzési vezető készíti.

Tiszaújváros, 2024. szeptember 23.

Készítette:



Brunyánszky Ibolya

belső ellenőrzési vezető

Véleményezésre megkaptam, a tervben foglaltakkal egyetérték:



Kósa-Tóth Zoltán

ügyvezető

**TiszaSzolg 2004 Kft.**  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.  
OTP: 11734114-20646893  
Adószám: 11064686-2-05  
1.





# Ellenőrzések

TiszaSzolg 2004. Kft.	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés					
	terv <sup>1</sup>	tény <sup>2</sup>	terv	tény	saját ellenőrzés nap <sup>3</sup>	külső ellenőrzés nap <sup>4</sup>	terv	tény	saját ellenőrzés nap	külső ellenőrzés nap	terv	tény	terv	tény	saját ellenőrzés nap	külső ellenőrzés nap	terv	tény
	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db
<b>TiszaSzolg 2004 Kft. által végzett ellenőrzések összesen (I.+II.)</b>	2,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. TiszaSzolg 2004 Kft.</b>	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,50		10,00				0,50		10,00				2,00		34,00			
ab) Irányítotti szerveknekél (irányítóként végzett)	0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>	0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00
ba) Saját szervezetenél	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
bb) Irányítotti szerveknekél (irányítóként végzett)	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
bc) Egyéb ellenőrzések	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
<b>II. Megalapodás alapján ellenőrzött szervezetek összesen.</b>	1,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Tiszaújvárosi Sport-Park Kft.</b>	0,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,50		6,50				0,50		6,50				1,00		13,00			
ab) Irányítotti szerveknekél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
<b>2. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.</b>	0,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,50		8,00				0,50		8,00				1,00		11,00			
ab) Irányítotti szerveknekél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
<b>3. Tisza-Média Kft.</b>	0,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,50		7,00				0,50		7,00				1,00		10,00			
ab) Irányítotti szerveknekél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
<b>4.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél																		
ab) Irányítotti szerveknekél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	
<b>5.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél																		
ab) Irányítotti szerveknekél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>7</sup>	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	







### 3. számú melléklet

TiszaSzolg 2004 Kft.	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap <sup>5</sup>	külső ellenőrző nap <sup>6</sup>	saját ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap <sup>7</sup>	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	ellenőrző nap	ellenőrző nap		
TiszaSzolg 2004 Kft. által végzett ellenőrzések összesen (I.+II.)	143,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00		
I. TiszaSzolg 2004 Kft.	60,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00		
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	54,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	54,00	0,00	0,00	0,00	10,00				17,00				12,00		93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás	6,00	0,00	0,00	0,00											6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
ba) Saját szervezetenél		0,00																		0,00		
bb) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)		0,00																		0,00		
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00																		0,00		
II. Megállapodás alapján ellenőrzött szervezetek összesen.	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00		
1. Tiszaújvárosi Sport-Park Kft	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	26,00	0,00	0,00	0,00					1,00				8,00		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00											2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	27,00	0,00	0,00	0,00					1,00				8,00		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00											2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
3. Tisza-Média Kft	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	24,00	0,00	0,00	0,00					1,00				6,00		31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00											2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TiszaSzolg 2004 Kft.

Az ellenőrzések ütemezése  
2025. év

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Ingatlan bérbeadás ellenőrzése	Az ellenőrzés célja a gazdasági társaságnál az ingatlan bérbeadási szerződések szabályszerűségének és a kapcsolódó döntések megalapozottságának, valamint a bérleti díj értékallozásiának, a bérleti díjakból eredő követelések érvényesítésének értékelése.	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	január-február	19
2.	Beszerezések ellenőrzése	Vizsgálni, a beszerzési folyamat szabályozottságát, szabályszerűségét, a szerződéskötések rendjét, felelősségi körök definiáltságát Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2024. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	Sport-Park Kft.	március	13
3.	Selejtezési tevékenység ellenőrzése	Vizsgálni a selejtezési tevékenység lebonyolítását, valamint hogy az ennek során készült dokumentációk, elszámolások megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, valamint belső kontrollrendszer ezen a területen megfelelően működik-e Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2023 -2024. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	Tisza Média Kft	április	10
4.	Selejtezési tevékenység ellenőrzése	Vizsgálni a selejtezési tevékenység lebonyolítását, valamint hogy az ennek során készült dokumentációk, elszámolások megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, valamint belső kontrollrendszer ezen a területen megfelelően működik-e Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2023 -2024. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	Városgazda Kft.	május	11

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrző szervezet neve	Az ellenőrzés tervezett időpontja	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap)
5.	Panaszkezelés vizsgálata	Panaszkezelés rendjének ellenőrzése, kapcsolódó dokumentációk megfelelőségének vizsgálata. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2024. -2025. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	június	15
6.	Szerződéses jogviszony keretében ellátott szakmai feladatok vizsgálata	A szerződéses jogviszony keretében ellátott szakmai feladatok elszámolásának és dokumentációjának, felülvizsgálatának ellenőrzése, szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2024. -2025. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	Sport-Park Kft	július	13
7.	Tárgyi eszközök nyilvántartásának vizsgálata	A tárgyi eszközök nyilvántartása során készült dokumentációk és azok alátámasztottságának ellenőrzése, szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés 2023. -2024. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	Tisza Média Kft	augusztus	14
8.	Beszerezések ellenőrzése	Vizsgálni, a beszerzési folyamat szabályozottságát, szabályszerűségét, a szerződéskötések rendjét, felelősségi körök definiáltságát. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2024. -2025. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	Városgazda Kft	október	16
9.	Beruházások ellenőrzése	Az elvégzett beruházások gazdaságosságának, elszámolásainak, nyilvántartásának, szabályszerűségének szűrőpróba szerű dokumentáció vizsgálata, 2024. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	TiszaSzolg 2004 Kft.	november-december	20

Összesen:

131

S: Saját ellenőrzések

54

M: Megállapodás keretében végzett ellenőrzés

77



TiszaSzolg 2004 Kft.

## Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

2025. év

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)	Nettó munkaidőhöz viszonyított %-ban kifejezett értéke
1.	Bruttó munkaidő	365	1	365	
2.	Kieső munkaidő (3+4+5)	158	1	158	
3.	Hétvégék+Fizetett ünnepek	113	1	113	
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30	1	30	
5.	Átlagos betegszabadság	15	1	15	
6.	Nettó munkaidő (1-2) (rendelkezésre álló kapacitás)	207	1	207	100%
7.	Bizonyosságot adó tevékenység-tervezett ellenőrzések (összes: 8+9)	131	1	131	63%
8.	Ebből: Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén, más szervezetre fordított kapacitás	77	1	77	37%
9.	Ebből: Saját szervezetre fordítható kapacitás összesen	54	1	54	26%
10.	Tanácsadói tevékenység 5%	10	1	10	5%
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, onértékelés, vezetői megbeszélések, szabályzatok aktualizálása. stb.) összesen:	34	1	34	16%
12.	Ebből: Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén, más szervezetre fordított kapacitás	22	1	22	11%
13.	Ebből: Saját szervezetre fordítható kapacitás összesen	12	1	19	9%
14.	Képzés	20	1	20	10%
15.	Ebből: Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén, más szervezetre fordított kapacitás	3	1	3	1%
16.	Ebből: Saját szervezetre fordítható kapacitás összesen	17	1	17	8%
17.	Soron kívüli ellenőrzés	12	1	12	6%
18.	Ebből: Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén, más szervezetre fordított kapacitás	6	1	6	3%
19.	Ebből: Saját szervezetre fordítható kapacitás összesen	6	1	6	3%
20.	Az összes tevékenység kapacitásigénye (7+10+11+14+17):	207	1	207	100%
21.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	207	1	207	100%
22.	Tartalékidő	-	-	-	-
23.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	-	-	-	-
24.	Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső szolgáltató által)	-	-	-	-
25.	Összes tevékenység kapacitásigénye	207	1	207	100%

## Kockázatelemzés összefoglalása (prioritást élvező területek)

## a 2025. évi ellenőrzési tervhez

S sz	Folyamat	Kockázati tényezők	Bekövetkezés valószínűsége (1-4)	Hatása					Kockázati érték
				Lényegesség 1-4 lg	Sérülékenység 1-4 lg	Reputációs érzékenység 1,3,5 értékekkel	Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében 1 vagy 5	Hatás össz értéke	
	FőFOLYAMAT / Folyamat, benne konkrét feladat meghatározása								
1.	TiszaSzolg 2004 Kft gazdálkodása								
a.	Ingatlan bérbeadás		3					15	
		átlaga:							
		vagyonszerzés	3	4	3	5	5	17	51
		ÁSZ prioritási terület	2	4	3	5	1	13	26
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	2	5	5	16	64
b.	Beruházások		3					11	
		átlaga:							
		pénzügyi veszteség, vagyonszerzés	2	4	1	5	5	15	30
		gazdaságtalan üzemeltetés	3	4	1	3	5	13	39
		visszaállások leteremtése	2	4	1	5	5	15	30
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	3	2	1	1	1	5	15
c.	Panaszkezelés		3					15	
		átlaga:							
		pénzügyi veszteség, bírság	2	4	2	5	5	16	32
		vezetőség aggályai (jogsabályoknak való megfelelés)	4	4	3	3	5	15	60
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	3	3	5	15	60





Ikt.szám: 0057 – 016 / 2024.

**TISZA MÉDIA KFT.**

**2025. ÉVI  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**

**2024. szeptember 23.**



## **A belső ellenőrzés alapelvei**

A Tisza Média Kft. alapvető célja – csakúgy, mint a korábbi években – hogy feladatai ellátása során, szolgáltatási területén, színvonalas tevékenységet végezzen, összhangban a Tulajdonos által meghatározott irányelvekkel.

A felelős és szabályszerű gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, csak jól működő belső kontrollrendszer esetén lehetséges. A belső kontrollrendszer elemeként a belső ellenőrzés a szervezetrányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést nyújt a vezetés számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a kockázatkezelés működésének megfelelőségéről, mely elengedhetetlen feltétele a gazdaságos, takarékos és hatékony gazdálkodás fenntartásának.

Az elkészített belső ellenőrzési terv az ellenőrzések végrehajtását, lebonyolítását, illetve ütemezését tekintve a terv mellékletében található kockázatelemzés alapján azonosított területeken, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gtbr.) 19.§.-ában és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak alkalmazásával készül el. A mellékletben a kockázatelemzés prioritást élvező területei lettek elemezve, értékelve, kockázati térképen bemutatva.

A tervben szereplő ellenőrzéseket külső szolgáltatóval (TiszaSzolg 2004. Kft) kötött szerződés szerint, a megbízott társaság munkaviszonyban alkalmazott belső ellenőre fogja elvégezni. A hatályos jogszabályok, valamint önkormányzati és társasági döntések által meghatározott előírások betartásának ellenőrzése valósul meg 2025-ben, a szervezet gazdálkodásának különböző területein.

A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs, továbbképzési és beszámolási kötelezettségek időszükséglete az ellenőrzési terv mellékletét képező belső ellenőri kapacitást meghatározó táblázatokból jól látható (1. és 5. sz. melléklet).

A belső ellenőrzési terv a működés egészére szabályosság, valamint a pénzeszközök célra orientált felhasználási – a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség és takarékoság –

követelményeinek való megfelelést hivatott biztosítani. Az ellenőrzési feladatok sokrétősége a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás mértékéhez igazodva, a meglévő eszközrendszer és teljes működés feletti szélesebb körű áttekintés lehetőségét is meg kívánja teremteni.

*A 2025. évi tervezésnél alapvető szempont az, hogy*

- a társaság feladatellátását szolgáló tevékenységek belső ellenőrzési lefedettsége éveken áthúzódóan ugyan, de biztosított legyen,
- az FEB előtt történő beszámolója érdekében az ellenőrzésekhez kapcsolódó belső ellenőri tájékoztatás biztosítva legyen,
- a folyamatosan változó jogszabályi előírásokhoz való alkalmazkodás értékelése megtörténjen.

**A belső ellenőrzés fő célja,** hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

**A belső ellenőrzés tevékenysége** kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának megítélésére, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára, melynek alapját a szabályozottság teremti meg. Emellett a tulajdon védelme, valamint a belső kontrollrendszer működésének állandó és tervszerű vizsgálata képezi a tevékenység fő vázát.

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter által, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére, a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez kiadott Irányelv, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A Gtbr. 19. §-ában foglaltaknak megfelelően, a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő benyújtást megelőzően legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.

### ***1. A belső ellenőrzési ütemterv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok***

A 2025. évi belső ellenőrzési terv összeállításához a Tisza Média Kft. 2025-2028. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve, valamint az előző évek ellenőrzési jelentései, illetve a vezetők által megfogalmazott célkitűzések szolgáltak alapul. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmi és formai elemeinek kialakításánál figyelembe vettem a Pénzügyminisztérium által kiadott „Útmutató a Bkr. alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” című segédlet, valamint a Társaság belső ellenőrzési kézikönyvének előírásait, amely a Gtbr.-hez kiadott irányelv alapján készült el.

### ***2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglalása***

A Tisza Média Kft. 2025. évi belső ellenőrzési terve kockázatelemzésre épül, melyet a belső ellenőrzési vezető feladataként a Gtbr. 19. §-a ír elő. A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira és a társaság által elkészített integrált kockázatkezelésre, kockázat értékelésre, illetve saját tapasztalataimra építve végeztem el. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek a társaság illetékes szakemberei és vezetői.

A 2025. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés eredményét, a prioritást élvező területeket a 6. számú melléklet tartalmazza.

### **3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és szükséges ellenőri kapacitás tervezése**

- A 2025. évi belső ellenőri munkához rendelkezésre álló és szükséges belső ellenőri kapacitást a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- A belső ellenőrzési feladatok létszám és erőforrásigénye az 1. sz. mellékletében található.


### **4. A tervezett ellenőrzések felsorolása, részletezése**

- Az ellenőrzések típus szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Az ellenőrzések és segítő (egyéb) tevékenységek időigénye a 3. sz. mellékletben látható.
- A 2025. évi tervfeladatok és azok ütemezése a 4. sz. mellékletben találhatóak.

Az ellenőrzési programokat Brunyánszky Ibolya belső ellenőrzési vezető állítja össze.

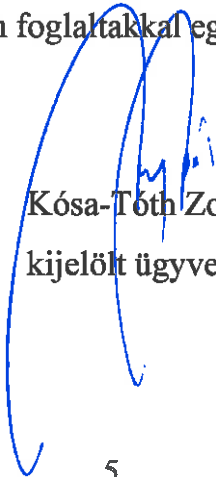
Tiszaújváros, 2024. szeptember 23.

Készítette:

  
Brunyánszky Ibolya

belső ellenőrzési vezető

Véleményezésre megkaptam, a tervben foglaltakkal egyetértek:

  
Kósa-Tóth Zoltán  
kijelölt ügyvezető





[illegible]







Tisza Média Kft.	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		
I. Tisza Média Kft. ellenőrzései összesen (I.+II.)	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
1. Tisza Média Kft																						
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	
ab) Irányított szervekénél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	2,00	0,00			0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	
ba) Saját szervezeteinél																						
bb) Irányított szervekénél (irányítóként végzett)																						
bc) Egyéb ellenőrzések																						
Megalapodás alapján ellenőrzött szervezetek összesen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Soron kívüli kapacitás <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	



Tisza Média Kft.

Az ellenőrzések ütemezése  
2025. év

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, indoklása, ellenőrzendő tételek	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezési egysége	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:						
1.	Selejtezési tevékenység ellenőrzése	Vizsgálni a selejtezési tevékenység lebonyolítását, valamint hogy az ennek során készült dokumentációk, elszámolások megfelelnek-e, a belső szabályzatokban és jogszabályokban rögzített előírásoknak, valamint belső kontrollrendszer ezen a területen megfelelően működik-e. Szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés és interjú, 2023. -2024. év	6. melléklet	Rendszerellenőrzés	Tisza Média Kft.  április	10
2.	Tárgyi eszközök nyilvántartásának vizsgálata	A tárgyi eszközök nyilvántartása során készült dokumentációk és azok alátámasztottságának ellenőrzése, szűrőpróbaszerű dokumentáció ellenőrzés 2023. -2024. év	6. melléklet	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	Tisza Média Kft.  augusztus	14

Összesen:

Tisza Média Kft.

## Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

2025. év

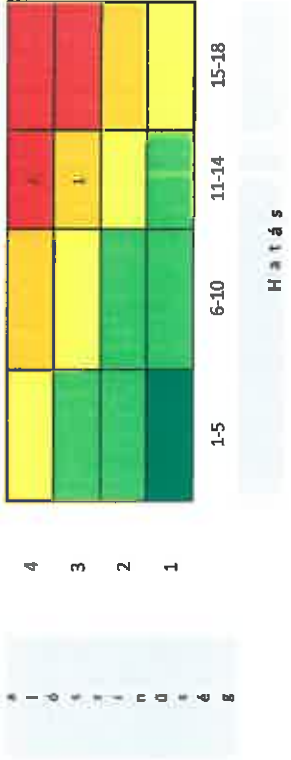
Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)	Nettó munkaidőhöz viszonyított %-ban kifejezett értéke
1.	Bruttó munkaidő	33	1	33	
2.	Kieső munkaidő (3+4+5)	0	1	0	
3.	Hétfőgék+Fizetett ünnepek	0	1	0	
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	0	1	0	
5.	Átlagos betegszabadság	0	1	0	
6.	Nettó munkaidő (1-2) (rendelkezésre álló kapacitás)	33	1	33	100%
7.	Bizonyosságot adó tevékenység-tervezett ellenőrzések	24	1	24	73%
8.	Tanácsadói tevékenység	0	1	0	0%
9.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, szabályzatok aktualizálása, stb.) összesen:	6	1	6	18%
10.	Képzés	1	1	1	3%
11.	Soron kívüli ellenőrzés	2	1	2	6%
12.	Az összes tevékenység kapacitásigénye:	33	1	33	100%
13.	Az éves ellenőrzési tev végrehajtásához szükséges:	33	1	33	100%
14.	Tartalékidő	-	-	-	-
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	-	-	-	-
16.	Ideiglenes kapacitás-kiegészítés (külső szolgáltató által)	-	-	-	-
17.	Összes tevékenység kapacitásigénye	33	1	33	100%

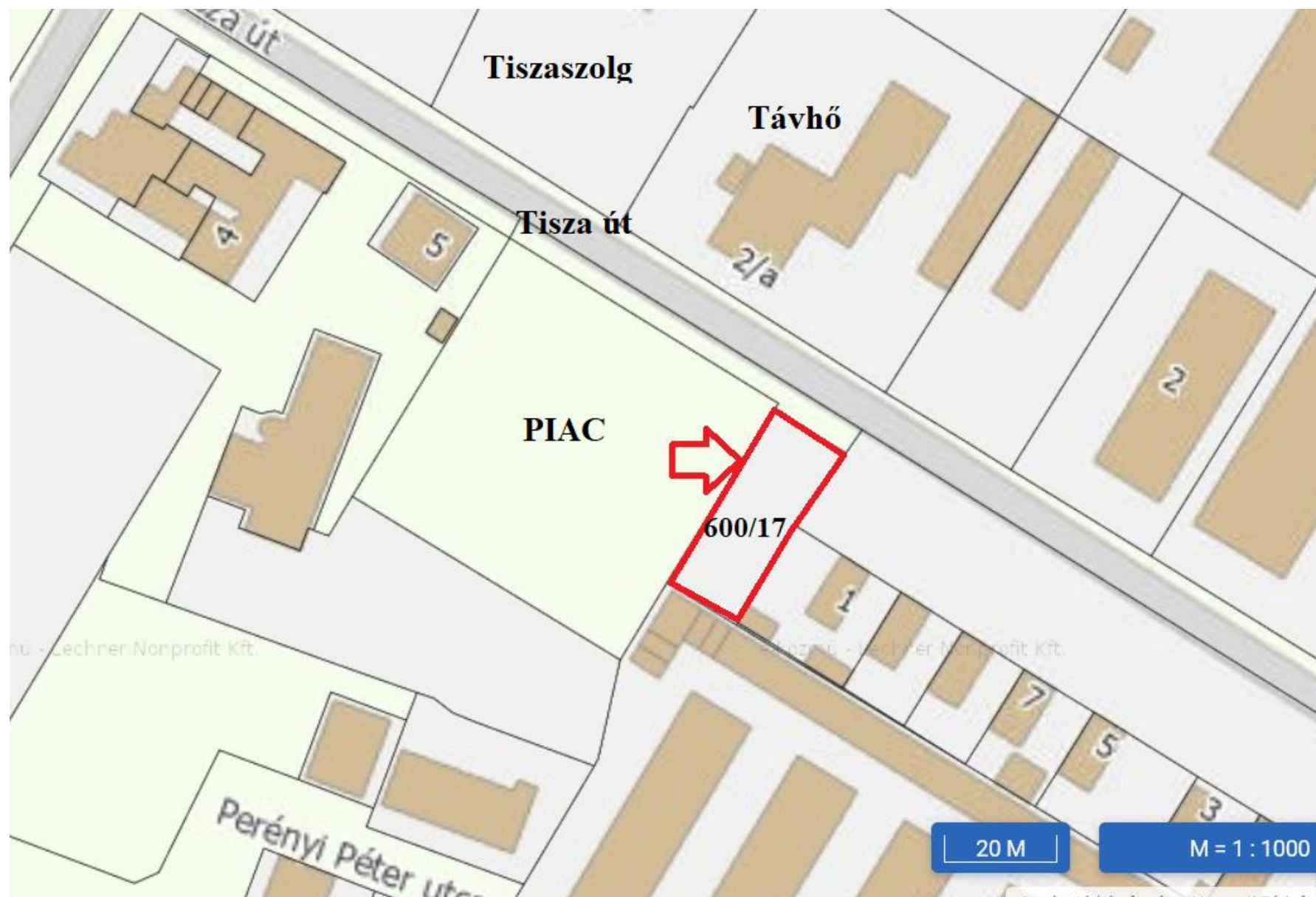
Kockázatelemzés összefoglalása (prioritást élvező területek)  
a 2025. évi ellenőrzési tervhez

S. sz.	Folyamat	Kockázati tényező	Bekövetkező valószínűség (1-4)	Hatása				Kockázati érték
				Lényegesség 1-4 íg	Sérülékenység 1- 4 íg	Reputációs érzékenység 1,3,5 értékekkel	Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében 1 vagy 5	
	F6FOLYAMAT / Folyamat, benne konkrét feladat meghatározása							
	Twiza Média Kft. gazdálkodása							
1.	Selejtezési tevékenység		3					12
		átlaga:	3	4	1	5	5	15
		pénzügyi veszteség	3	4	1	5	5	45
		hiányos mennyiségi ellenőrzés	2	4	1	3	5	13
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	1	7
		hiányos kontroll tevékenység	4	4	1	1	5	11
2.	Vagyongazdálkodás/Tárgyi eszközök nyilvántartása		4					12
		átlaga:	3	4	1	5	5	15
		vagyoni vesztes	3	4	1	1	5	45
		szervezetek közötti kommunikáció nehézségei	3	4	1	1	5	11
		előző ellenőrzéstől eltelt idő	4	4	1	1	5	11
		vezetőség aggályai	4	4	1	1	5	11
								44

Kockázati térkép:

feladat száma alapján rendezve





# **RENDELETTERVEZET**

## **TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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

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

#### **1. §**

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

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

- a) 9.577.360.866 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 14.383.941.789 Ft költségvetési kiadással,
  - c) -4.806.580.923 Ft költségvetési egyenleggel, melyből -3.474.217.080 Ft működési egyenleg, -1.332.363.843 Ft felhalmozási egyenleg,
  - d) 7.289.353.297 Ft finanszírozási bevétellel,
  - e) 2.482.772.374 Ft finanszírozási kiadással,
  - f) 4.806.580.923 Ft finanszírozási egyenleggel,
  - g) 16.866.714.163 Ft bevételi és kiadási összeggel
- állapítja meg.”

## 2. §

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

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

„14. Az Önkormányzat a kiadások között 890.588.958 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 790.588.958 Ft a működési céltartalék összege.”

## 3. §

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

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

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

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

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

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

#### **4. §**

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

Dr. Juhos Szabolcs s. k.  
jegyző

Dr. Fülöp György s. k.  
polgármester

#### **Végső előterjesztői indokolás**

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

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



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	2 958 899 530	3 112 860 846	153 961 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	612 699 894	18 205 794
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	71 662 940	2 340 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
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	1 321 811 145	133 415 522
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	5 454 362 000	550 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 750 000 000	550 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 750 000 000	550 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	831 575 820	863 705 820	32 130 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	97 902 806	104 304 381	6 401 575
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	14 728 122	14 728 122	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	114 977 558	116 705 983	1 728 425
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	268 528 700	24 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	14 272 000	14 272 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	1 900 000	3 400 000	1 500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	1 900 000	3 400 000	1 500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	49 818 200	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
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	9 577 360 866	738 591 316

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	1 059 939 328	1 059 939 328	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	5 568 043 103	6 026 024 969	457 981 866
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	6 831 371 431	7 289 353 297	457 981 866
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	15 670 140 981	16 866 714 163	1 196 573 182

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	12 189 763 530	12 908 545 746	718 782 216
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 841 841 111	4 068 414 661	226 573 550
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	159 506 370	159 506 370	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	580 617 534	612 358 496	31 740 962
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 299 785 950	2 335 773 937	35 987 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 621 670 652	424 479 717
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	35 448 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 619 084 176	1 724 684 176	105 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	890 588 958	318 879 717
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
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	1 475 396 043	19 809 100
2.1.	Beruházások	191 727 185	318 848 368	332 657 468	13 809 100
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	610 259 081	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	532 479 494	6 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	135 279 494	135 279 494	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 200 000	175 200 000	6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	13 645 350 473	14 383 941 789	738 591 316
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	2 482 772 374	457 981 866
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	15 670 140 981	16 866 714 163	1 196 573 182
Álláshelyek száma		570	570	570	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/- )	-4 070 330 146	-4 806 580 923	-4 806 580 923	
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	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	2 958 899 530	3 112 860 846	153 961 316	Személyi juttatások	3 515 728 080	3 841 841 111	4 068 414 661	226 573 550
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	580 617 534	612 358 496	31 740 962
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 149 482 512	2 299 785 950	2 335 773 937	35 987 987
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	4 904 362 000	5 454 362 000	550 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 900 000	3 400 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 621 670 652	424 479 717
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	831 575 820	863 705 820	32 130 000					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	8 696 737 350	9 434 328 666	737 591 316	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	12 189 763 530	12 908 545 746	718 782 216
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	4 367 185 561	4 367 185 561		Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	6 335 228 664	6 793 210 530	457 981 866	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	15 031 966 014	16 227 539 196	1 195 573 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	14 214 554 038	15 391 318 120	1 176 764 082
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 493 026 180	3 474 217 080	-18 809 100	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	817 411 976	836 221 076	18 809 100

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	191 727 185	318 848 368	332 657 468	13 809 100
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	93 214 000		Felújítások	603 374 915	610 259 081	610 259 081	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	48 818 200	49 818 200	1 000 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	532 479 494	6 000 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	142 032 200	143 032 200	1 000 000	Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 455 586 943	1 475 396 043	19 809 100
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	496 142 767		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	421 237 092	496 142 767	496 142 767		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	638 174 967	639 174 967	1 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 085 715 100	1 455 586 943	1 475 396 043	19 809 100
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 313 554 743	1 332 363 843	18 809 100	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	817 411 976	836 221 076	18 809 100	Bruttó többlet:	-	-	-	

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	612 699 894	18 205 794
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	71 662 940	2 340 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	4 904 362 000	4 904 362 000	5 454 362 000	550 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	674 362 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 200 000 000	4 750 000 000	550 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 200 000 000	4 750 000 000	550 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	396 685 986	420 685 986	24 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	50 565 363	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	268 528 700	24 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 709 978 832	7 214 084 093	7 808 629 887	594 545 794
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	900 293 538	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	5 568 043 103	6 026 024 969	457 981 866
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	6 671 725 641	7 129 707 507	457 981 866
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	13 885 809 734	14 938 337 394	1 052 527 660

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 494 249 688	6 920 119 405	425 869 717
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	171 518 267	171 234 802	-283 465
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	32 537 909	32 537 909	
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	822 674 577	824 348 042	1 673 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	270 328 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 197 190 935	5 621 670 652	424 479 717
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	35 448 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 619 084 176	1 724 684 176	105 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	890 588 958	318 879 717
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
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	1 364 589 006	15 550 400
2.1.	Beruházások	162 477 185	239 184 197	248 734 597	9 550 400
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	526 479 494	532 479 494	6 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	31 613 000	135 279 494	135 279 494	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	169 200 000	175 200 000	6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	7 843 288 294	8 284 708 411	441 420 117
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	6 653 628 983	611 107 543
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	3 921 282 595	4 071 149 572	149 866 977
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	96 448 337	99 707 037	3 258 700
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	6 042 521 440	6 653 628 983	611 107 543
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	13 885 809 734	14 938 337 394	1 052 527 660
Álláshelyek száma		3	3	3	0

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	434 889 834	443 019 834	8 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	78 541 406	84 942 981	6 401 575
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	11 356 910	11 356 910	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	64 412 195	66 140 620	1 728 425
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	12 860 000	12 860 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 188 395 623	1 321 811 145	133 415 522
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	1 321 811 145	133 415 522
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	2 900 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			1 000 000	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
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	1 768 730 979	144 045 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 177 376 722	4 330 502 399	153 125 677
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	3 921 282 595	4 071 149 572	149 866 977
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	96 448 337	99 707 037	3 258 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	5 802 062 179	6 099 233 378	297 171 199

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	5 695 513 842	5 988 426 341	292 912 499
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 670 322 844	3 897 179 859	226 857 015
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	156 255 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	548 079 625	579 820 587	31 740 962
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 477 111 373	1 511 425 895	34 314 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	49 250 000	106 548 337	110 807 037	4 258 700
2.1.	Beruházások	29 250 000	79 664 171	83 922 871	4 258 700
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 884 166	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 292 469 673	5 802 062 179	6 099 233 378	297 171 199
Álláshelyek száma		567	567	567	0



Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	
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	
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	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	688 584 862	718 584 862	30 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	671 701 768	701 701 768	30 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000
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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	693 186 222	723 186 222	30 000 000
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	471 721 945	498 721 945	27 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	29 055 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	74 332 852	77 332 852	3 000 000
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	147 131 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000
Álláshelyek száma		70	70	70	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	354 924 538	354 924 538	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	267 719 323	267 719 323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	57 263 713	57 263 713	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	354 924 538	355 359 538	355 359 538	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 180 825 399	1 180 825 399	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462	1 131 660 480	1 131 660 480	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	44 883 037	44 883 037	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 536 184 937	1 536 184 937	

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
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	
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	610 685 000	629 685 000	19 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 100 000	22 100 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	87 833 000	92 833 000	5 000 000
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	792 783 900	768 783 900	-24 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000	44 883 037	44 883 037	
2.1.	Beruházások	9 000 000	19 998 871	19 998 871	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 884 166	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 451 660 000	1 536 184 937	1 536 184 937	
Álláshelyek száma		142	142	142	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 397 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	377 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 725 000	1 725 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 725 000	1 725 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			1 000 000	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	16 220 000	17 220 000	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	789 115 674	836 915 674	47 800 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	786 336 474	834 136 474	47 800 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 618 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	805 335 674	854 135 674	48 800 000

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	802 717 674	850 517 674	47 800 000
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	626 357 000	673 057 000	46 700 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	24 510 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	98 721 300	106 321 300	7 600 000
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	77 639 374	71 139 374	-6 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	2 618 000	3 618 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 618 000	3 618 000	1 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	805 335 674	854 135 674	48 800 000
Álláshelyek száma		97	97	97	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		609 000	609 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		609 000	609 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		609 000	609 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	590 721 800	631 554 777	40 832 977
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000	583 609 417	624 442 394	40 832 977
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 487 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	591 330 800	632 163 777	40 832 977

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	587 143 000	627 975 977	40 832 977
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	498 227 000	536 619 015	38 392 015
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	20 540 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	78 870 601	81 311 563	2 440 962
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	10 045 399	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	4 187 800	
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	4 187 800	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 478 000	591 330 800	632 163 777	40 832 977
Álláshelyek száma		79	79	79	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	19 293 000	27 423 000	8 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	15 192 000	21 593 575	6 401 575
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	5 829 425	1 728 425
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		696 000	1 296 522	600 522
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	1 296 522	600 522
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	2 500 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	20 989 000	31 219 522	10 230 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	320 269 585	354 762 285	34 492 700
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	245 474 000	299 364 110	330 598 110	31 234 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	341 258 585	385 981 807	44 723 222

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	332 600 585	374 065 107	41 464 522
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	191 021 000	205 471 000	14 450 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 200 000	7 200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	31 036 300	33 236 300	2 200 000
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	110 543 285	135 357 807	24 814 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
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	385 981 807	44 723 222
Álláshelyek száma		35	35	35	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	39 537 296	39 537 296	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	38 194 904	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 288 392	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 172 223 263	1 172 919 263	1 305 734 263	132 815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 223 263	1 172 919 263	1 305 734 263	132 815 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 211 760 559	1 212 456 559	1 345 271 559	132 815 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	607 859 402	607 859 402	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	448 610 346	448 610 346	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	22 351 500	22 351 500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 820 315 961	1 953 130 961	132 815 000

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 a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 788 564 461	1 921 379 461	132 815 000
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 272 310 899	1 353 625 899	81 315 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		52 850 000	52 850 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	177 285 572	188 785 572	11 500 000
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	338 967 990	378 967 990	40 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	31 751 500	31 751 500	
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	29 751 500	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	2 000 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 699 615 144	1 820 315 961	1 953 130 961	132 815 000
Álláshelyek száma		144	144	144	0

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	872 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	175 000 000	176 900 000	1 900 000
Települési vízellátás	1 000 000	4 200 000	4 200 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	890 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	800 000	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 989 137	19 089 137	-1 900 000
				0
Összesen:	211 062 000	215 251 137	215 251 137	0

"

2024. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 528 000 086</b>	<b>1 654 532 176</b>	<b>1 760 132 176</b>	<b>105 600 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>13 260 000</b>	<b>35 448 000</b>	<b>35 448 000</b>	<b>0</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségényújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	60 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		15 468 000	15 468 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 152 000	1 152 000	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		5 568 000	5 568 000	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 514 740 086</b>	<b>1 619 084 176</b>	<b>1 724 684 176</b>	<b>105 600 000</b>
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	340 200 086	0
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	0
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	248 630 854	0
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
íjf. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	2 245 890	0
Egyházak támogatása	12 500 000	17 500 000	15 500 000	-2 000 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	39 232 000	39 232 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	24 134 000	24 134 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	7 600 000	2 600 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	730 000 000	785 000 000	55 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Támogatása	220 600 000	220 600 000	270 600 000	50 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	850 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	10 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	9 712 200	0
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Városi szintű kitüntetés (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkavállalói közössége, Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája, Tiszaújvárosi Gimnasztráda Alapítvány TiszaGym csapata)		900 000	900 000	0
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000	0
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Manes Követőjéért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>134 613 000</b>	<b>304 479 494</b>	<b>310 479 494</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>31 613 000</b>	<b>135 279 494</b>	<b>135 279 494</b>	<b>0</b>
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	1 613 000	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása			19 000 000	19 000 000
Miskolci Tankerületi Központ támogatása			1 000 000	1 000 000
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása			10 000 000	10 000 000
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség		103 666 494	103 666 494	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>103 000 000</b>	<b>169 200 000</b>	<b>175 200 000</b>	<b>6 000 000</b>
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	25 000 000	29 000 000	4 000 000
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	92 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	35 000 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Egyházak támogatása		200 000	2 200 000	2 000 000
				0
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 662 613 086</b>	<b>1 959 011 670</b>	<b>2 070 611 670</b>	<b>111 600 000</b>



2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	131 970 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	136 558 000	0
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezdési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	22 210 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	244 000	244 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	3 400 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	620 000	620 000	0
Közztemetés	900 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	270 328 000	0

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>162 477 185</b>	<b>239 184 197</b>	<b>248 734 597</b>	<b>9 550 400</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	4 200 000	6 572 360	2 372 360
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	62 000 000	62 000 000	0
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	16 825 772	0
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	15 522 163	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	12 010 000	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2 475 509	2 475 509	0
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	4 923 465	-76 535
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	6 514 109	6 514 109	0
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	1 324 723	1 324 723	0
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	12 324 491	12 324 491	0
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	50 667 185	50 667 185	0
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése		13 909 199	11 613 374	-2 295 825
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646	0
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400	0
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 600 000	0
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 600 000	0
Személygépjármű beszerzése		20 000 000	20 000 000	0
Zagytérén zúzottköves út építése			6 375 400	6 375 400
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése			3 175 000	3 175 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>583 374 915</b>	<b>583 374 915</b>	<b>583 374 915</b>	<b>0</b>
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Városközponti tó rézsűvédelme	520 700	520 700	520 700	0
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	121 994 747	0
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	281 285 181	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	169 374 287	0
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>745 852 100</b>	<b>822 559 112</b>	<b>832 109 512</b>	<b>9 550 400</b>

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
<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>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
Közüterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	350 000	0
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	4 400 000	0
<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>0</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 000 000</b>	<b>19 998 871</b>	<b>19 998 871</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 216 000	1 216 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 367 037	10 367 037	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	8 415 834	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 884 166</b>	<b>24 884 166</b>	<b>0</b>
Városterületi kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	20 584 166	0
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 300 000	0
<b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>29 000 000</b>	<b>44 883 037</b>	<b>44 883 037</b>	<b>0</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>3 618 000</b>	<b>1 000 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 205 611	1 413 600	207 989
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 412 389	2 204 400	792 011
<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>3 618 000</b>	<b>1 000 000</b>

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>	<b>4 187 800</b>	<b>4 187 800</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 900 000	2 812 238	-87 762
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 287 800	1 375 562	87 762
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	4 187 800	4 187 800	0
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 400 000</b>	<b>8 658 000</b>	<b>11 916 700</b>	<b>3 258 700</b>
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	419 380	317 500	-101 880
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	8 238 620	8 470 500	231 880
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			2 340 000	2 340 000
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere			788 700	788 700
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000 000</b>	<b>29 751 500</b>	<b>29 751 500</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése			700 492	700 492
Informatikai eszközök beszerzése		3 233 000	2 852 508	-380 492
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 518 500	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	10 000 000	9 680 000	-320 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása		2 000 000	2 000 000	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 000 000	31 751 500	31 751 500	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 250 000	79 664 171	83 922 871	4 258 700
Intézmények által megvalósítandó felújítások	20 000 000	26 884 166	26 884 166	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	49 250 000	106 548 337	110 807 037	4 258 700
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	795 102 100	929 107 449	942 916 549	13 809 100

"

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>						
Tárgyi eszközök beszerzése	6 572 360	2024-2024.		3 000 000	6 572 360	
Műszaki tervezés (beruházás)	63 397 000	2022-2024.	1 397 000	22 000 000	62 000 000	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	16 825 772	2023-2024.		25 000 000	16 825 772	
Játszótéri elemek cseréje	15 522 163	2024-2024.		15 000 000	15 522 163	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	2022-2024.		12 010 000	12 010 000	
Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	2 475 509	2024-2024.		4 800 000	2 475 509	
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	4 923 465	2024-2024.		5 000 000	4 923 465	
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2024-2024.		8 000 000	8 000 000	
Városi Köztetetőben urnafal építése	6 514 109	2024-2024.		5 000 000	6 514 109	
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	2024-2024.		1 000 000	1 000 000	
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 324 723	2024-2024.		1 000 000	1 324 723	
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	12 324 491	2023-2024.		10 000 000	12 324 491	
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	2023-2024.		50 667 185	50 667 185	
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése	11 613 374	2023-2024.		0	11 613 374	
Karácsonyi látványelem beszerzése	3 058 646	2024-2024.		0	3 058 646	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése	152 400	2024-2024.		0	152 400	
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje	1 600 000	2024-2024.		0	1 600 000	
Biztonsági kamerák beszerzése	2 600 000	2024-2024.		0	2 600 000	
Személygépjármű beszerzése	20 000 000	2024-2024.		0	20 000 000	
Zagytéren zúzottköves út építése	6 375 400	2024-2024.		0	6 375 400	
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 175 000	2024-2024.		0	3 175 000	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	2024-2024		6 500 000	6 500 000	
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	2024-2024		3 200 000	3 200 000	
Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	2024-2024		350 000	350 000	
Hivatal épület dekoráció	4 400 000	2024-2024		0	4 400 000	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b>						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 216 000	2024-2024		0	1 216 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 367 037	2024-2024		0	10 367 037	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 415 834	2024-2024		9 000 000	8 415 834	
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 413 600	2024-2024		0	1 413 600	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 204 400	2024-2024		1 500 000	2 204 400	
<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 812 238	2024-2024		0	2 812 238	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 375 562	2024-2024		300 000	1 375 562	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b>						
Informatikai eszközök beszerzése	317 500	2024-2024		101 380	317 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 470 500	2024-2024		3 298 620	8 470 500	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 340 000	2024-2024		0	2 340 000	
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere	788 700	2024-2025		0	788 700	
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>						
Immateriális javak beszerzése	700 492	2024-2021		0	700 492	
Informatikai eszközök beszerzése	2 852 508	2024-2024		0	2 852 508	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 518 500	2024-2024		0	16 518 500	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 680 000	2024-2024		5 000 000	9 680 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334 054 468</b>		<b>1 397 000</b>	<b>191 727 185</b>	<b>332 657 468</b>	

"



### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b>						
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	2024-2024.		5 000 000	5 000 000	
Városházai tó rézsüvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	520 700	
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	2023-2024.		121 994 747	121 994 747	
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	2023-2024.		281 285 181	281 285 181	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	2023-2024.		5 200 000	5 200 000	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	2023-2025.		169 374 287	169 374 287	
<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:</b>						
Városházai kiállítóterem kialakítása	20 584 166	2024-2024		20 000 000	20 584 166	
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása	4 300 000	2024-2024			4 300 000	
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:</b>						
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása	2 000 000	2024-2024			2 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	621 295 381		11 036 300	603 374 915	610 259 081	

**Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 674.362.000 Ft, helyi iparüzési adó: 4.750.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 15.000.000 Ft)	5 439 362 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	77 447 311
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	93 214 000
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 15.000.000 Ft)	15 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>07</b>	<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>5 625 023 311</b>
08	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	
09	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
10	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
11	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
12	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
13	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
14	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>15</b>	<b>Fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>	

"

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

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

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>346 013 118</b>	<b>368 077 923</b>	<b>368 077 923</b>	<b>0</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000	231 044 805	231 044 805	0
1.1.1.2. Településtudományszerkesztés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200	0
1.1.1.3. Településtudományszerkesztés - közvilágítás támogatása	34 976 100	34 976 100	34 976 100	0
1.1.1.4. Településtudományszerkesztés - közteremtő támogatása	100 000	100 000	100 000	0
1.1.1.5. Településtudományszerkesztés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400	41 658 400	41 658 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	0
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>346 013 118</b>	<b>368 077 923</b>	<b>368 077 923</b>	<b>0</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100	67 518 896	67 518 896	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	205 739 176	289 671 200	289 671 200	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800	22 054 100	22 054 100	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	128 209 000	152 772 000	152 772 000	0
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>403 471 076</b>	<b>532 016 196</b>	<b>532 016 196</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>204 140 698</b>	<b>222 095 898</b>	<b>222 095 898</b>	<b>0</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200	12 621 890	12 621 890	0
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500	32 551 500	32 551 500	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828	23 989 248	23 989 248	0
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160	55 668 160	55 668 160	0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000	22 970 000	22 970 000	0
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880	26 587 080	26 587 080	0
1.3.2.7. Fogymegfigyelés nappali intézményi ellátása	9 590 980	10 598 980	10 598 980	0
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740	19 076 340	19 076 340	0
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410	18 032 700	18 032 700	0
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>102 424 260</b>	<b>146 180 200</b>	<b>146 180 200</b>	<b>0</b>
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400	51 132 000	51 132 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860	95 048 200	95 048 200	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	0		0
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>117 181 971</b>	<b>146 571 599</b>	<b>146 571 599</b>	<b>0</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700	94 235 700	94 235 700	0
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	52 335 899	52 335 899	0
<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>	<b>79 646 403</b>	<b>97 852 197</b>	<b>18 205 794</b>
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		79 646 403	97 852 197	18 205 794
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>423 746 929</b>	<b>594 494 100</b>	<b>612 699 894</b>	<b>18 205 794</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>151 190 354</b>	<b>198 980 913</b>	<b>198 980 913</b>	<b>0</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480	95 785 200	95 785 200	0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874	103 195 713	103 195 713	0
<b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>	<b>52 155</b>	<b>55 005</b>	<b>55 005</b>	<b>0</b>
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>151 242 509</b>	<b>199 035 918</b>	<b>199 035 918</b>	<b>0</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014	32 925 014	32 925 014	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	36 397 926	36 397 926	0
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	0	2 340 000	2 340 000
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>	<b>32 925 014</b>	<b>69 322 940</b>	<b>71 662 940</b>	<b>0</b>
<b>1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)	0			0
<b>1.7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 556 830</b>	<b>7 556 830</b>	<b>0</b>
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)	0	7 556 830	7 556 830	0
<b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>	<b>1 357 398 646</b>	<b>1 770 503 907</b>	<b>1 791 049 701</b>	<b>20 545 794</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>2 970 949 518</b>	<b>2 970 949 518</b>	<b>2 970 949 518</b>	<b>0</b>

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

Feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint
Óvodai ellátás	494 335 000	631 020 777	1 143 000	1 143 000		
Egészségügyi - alapellátás	145 590 632	180 216 931				
- szakellátás			1 554 024 512	1 772 914 030		
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	241 948 718	357 693 365				
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékozódási központ			14 418 282	28 288 442		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	487 773 747	572 191 571				
Idősek tartós és átmeneti ellátása			173 243 439	195 337 403		
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)			10 848 167	11 911 920		
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok			8 702 970	8 702 970		
Hajléktalanok átmeneti ellátása			35 191 337	36 921 470		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			7 137 653	7 137 653		
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			20 832 687	21 932 687		
Intézmény működtetés (TIK)	1 305 763 748	1 384 260 685	145 896 252	151 924 252		
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					645 619 529	737 636 222
Településfejlesztés, településrendezés	720 852 100	815 283 740	25 000 000	16 825 772		
Településüzemeltetés	891 062 000	1 035 251 137				
Sportfeladatok	220 600 000	270 600 000	367 700 086	434 912 286		
Önkormányzati támogatások, pénzeszközátadások	69 813 000	72 413 000	324 500 000	472 686 384		
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	99 862 160	170 465 840	170 465 840		
Tartalékok	329 422 085	890 588 958				
Helyi önkormányzat működtetése	384 447 674	442 566 947	353 680 939	370 302 669		
Kölcsönök nyújtása			156 000 000	222 000 000		
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518				
Értékpapír beváltása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	54 295 946	2 482 772 374				
	<b>8 416 716 328</b>	<b>12 205 671 163</b>	<b>3 368 785 164</b>	<b>3 923 406 778</b>	<b>645 619 529</b>	<b>737 636 222</b>

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669	1 776 830 930	1 797 977 246	21 146 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	612 699 894	18 205 794
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	71 662 940	2 340 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 023	6 327 023	6 927 545	600 522
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	1 882 437 366	2 380 951 806	498 514 440
3.1.	Vagyoni típusú adók			-30 000 000	-30 000 000
3.1.1.	Építményadó			-30 000 000	-30 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	1 882 437 366	2 410 951 806	528 514 440
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 193 433 103	1 882 437 366	2 410 951 806	528 514 440
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264	698 157 264	730 287 264	32 130 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	58 310 102	64 711 677	6 401 575
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	9 610 012	9 610 012	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	111 944 656	113 673 081	1 728 425
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	268 528 700	24 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	1 900 000	3 400 000	1 500 000
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	1 900 000	3 400 000	1 500 000
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	49 818 200	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	4 292 090 236	4 501 357 760	5 055 648 516	554 290 756

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	920 608 678	920 608 678	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	433 865 911	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	486 742 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	5 568 043 103	6 026 024 969	457 981 866
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	6 692 040 781	7 150 022 647	457 981 866
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	11 193 398 541	12 205 671 163	1 012 272 622

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604	8 231 543 178	8 785 206 592	553 663 414
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 836 899 084	1 962 342 851	125 443 767
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	70 282 370	70 282 370	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	294 131 418	309 156 661	15 025 243
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 459 191 757	1 445 906 444	-13 285 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 541 458 759	4 967 938 476	426 479 717
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	985 600 000	1 093 200 000	107 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	890 588 958	318 879 717
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778	937 064 855	937 692 197	627 342
2.1.	Beruházások	154 648 863	270 192 774	270 820 116	627 342
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	610 259 081	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	56 613 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000 000	55 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 362 420 382	9 168 608 033	9 722 898 789	554 290 756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	11 193 398 541	12 205 671 163	1 012 272 622
Álláshelyek száma		317	317	317	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 170 057 240	1 170 057 240	1 302 872 240	132 815 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 170 057 240	1 170 057 240	1 302 872 240	132 815 000
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 335 772 866	2 357 258 426	21 485 560
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471			
3.1.1.	Építményadó	35 782 471			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 317 562 634	2 339 048 194	21 485 560
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 317 562 634	2 339 048 194	21 485 560
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	126 378 556	126 378 556	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	39 592 704	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 651 012	1 651 012	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 368 785 164	3 632 208 662	3 786 509 222	154 300 560



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		136 897 556	136 897 556	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		136 897 556	136 897 556	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 368 785 164	3 769 106 218	3 923 406 778	154 300 560

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842	3 265 034 130	3 400 152 932	135 118 802
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 533 220 082	1 607 349 865	74 129 783
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		60 169 000	60 169 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	212 153 264	225 868 983	13 715 719
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	693 462 768	742 736 068	49 273 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	655 732 176	653 732 176	-2 000 000
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	22 248 000	22 248 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	633 484 176	631 484 176	-2 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	316 028 322	504 072 088	523 253 846	19 181 758
	Beruházások	27 028 322	34 205 594	47 387 352	13 181 758
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	469 866 494	475 866 494	6 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	133 666 494	133 666 494	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 200 000	120 200 000	6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 769 106 218	3 923 406 778	154 300 560
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 368 785 164	3 769 106 218	3 923 406 778	154 300 560
Álláshelyek száma		183	183	183	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		12 011 360	12 011 360	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ ... +1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 011 360	12 011 360	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	704 362 000	30 000 000
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	704 362 000	30 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi iparűzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	11 789 768	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	11 789 768	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	645 619 529	705 203 128	735 203 128	30 000 000

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban					
Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		2 433 094	2 433 094	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		2 433 094	2 433 094	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	693 186 222	723 186 222	30 000 000
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	471 721 945	498 721 945	27 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	29 055 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	74 332 852	77 332 852	3 000 000
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	147 131 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000
Álláshelyek száma		70	70	70	0

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	532 016 196	532 016 196	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	594 494 100	612 699 894	18 205 794
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	151 242 509	199 035 918	199 035 918	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	69 322 940	71 662 940	2 340 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	
1.8.	Önkormányzat működést támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 770 503 907	1 791 049 701	20 545 794
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	1 882 437 366	2 380 951 806	498 514 440
3.1.	Vagyoni típusú adók			-30 000 000	-30 000 000
3.1.1.	Építményadó			-30 000 000	-30 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	1 882 437 366	2 410 951 806	528 514 440
3.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 193 433 103	1 882 437 366	2 410 951 806	528 514 440
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	396 685 986	420 685 986	24 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	19 361 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	3 371 212	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	77 447 311	
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	50 565 363	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	244 528 700	268 528 700	24 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	93 214 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	48 818 200	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 999 049 935	4 192 159 459	4 735 219 693	543 060 234

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	900 293 538	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	5 568 043 103	6 026 024 969	457 981 866
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 968 043 103	2 426 024 969	457 981 866
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	6 671 725 641	7 129 707 507	457 981 866
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 123 676 027	10 863 885 100	11 864 927 200	1 001 042 100

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

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437	5 297 426 505	5 725 618 720	428 192 215
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711	103 050 533	103 010 285	-40 248
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654	14 652 332	14 731 613	79 281
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309	538 402 721	540 076 186	1 673 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	99 862 160	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 541 458 759	4 967 938 476	426 479 717
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	985 600 000	1 093 200 000	107 600 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	571 709 241	890 588 958	318 879 717
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	471 709 241	790 588 958	318 879 717
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100	862 346 340	871 896 740	9 550 400
2.1.	Beruházások	137 477 185	222 358 425	231 908 825	9 550 400
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	50 667 185	
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	583 374 915	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	56 613 000	56 613 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 613 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000 000	55 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 687 008 537	6 159 772 845	6 597 515 460	437 742 615
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 436 667 490	4 704 112 255	5 267 411 740	563 299 485
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866	2 605 303 232	2 720 543 909	115 240 677
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678	74 018 515	64 095 457	-9 923 058
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 024 790 508	2 482 772 374	457 981 866
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490	4 704 112 255	5 267 411 740	563 299 485
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027	10 863 885 100	11 864 927 200	1 001 042 100

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 335 772 866	2 357 258 426	21 485 560
3.1.	Vagyoni típusú adók	35 782 471			
3.1.1.	Építményadó	35 782 471			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 006 566 897	2 317 562 634	2 339 048 194	21 485 560
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 317 562 634	2 339 048 194	21 485 560
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 072 349 368	2 335 772 866	2 357 258 426	21 485 560

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 072 349 368	2 335 772 866	2 357 258 426	21 485 560

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865	1 196 823 183	1 194 500 685	-2 322 498
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159	68 467 734	68 224 517	-243 217
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577	17 885 577	17 806 296	-79 281
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203	284 271 856	284 271 856	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	170 465 840	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	655 732 176	653 732 176	-2 000 000
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000	22 248 000	22 248 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	633 484 176	631 484 176	-2 000 000
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	314 000 000	486 692 266	492 692 266	6 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	16 825 772	16 825 772	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	469 866 494	475 866 494	6 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	133 666 494	133 666 494	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	222 000 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	114 200 000	120 200 000	6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865	1 683 515 449	1 687 192 951	3 677 502
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	675 002 503	652 257 417	670 065 475	17 808 058
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181	644 277 595	648 903 895	4 626 300
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322	7 979 822	21 161 580	13 181 758
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	675 002 503	652 257 417	670 065 475	17 808 058
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368	2 335 772 866	2 357 258 426	21 485 560

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000
3.1.	Vagyonitípusú adók	638 579 529	674 362 000	704 362 000	30 000 000
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	704 362 000	30 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi iparüzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	11 789 768	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	11 789 768	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemci				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529	671 701 768	701 701 768	30 000 000
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529	686 151 768	716 151 768	30 000 000

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

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	301 471 278	309 601 278	8 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	38 948 702	45 350 277	6 401 575
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	6 238 800	6 238 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	61 379 293	63 107 718	1 728 425
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	6 327 023	6 927 545	600 522
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	6 327 023	6 927 545	600 522
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	2 900 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			1 000 000	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	293 040 301	309 198 301	320 428 823	11 230 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 699 636 887	2 804 954 506	105 317 619
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 615 140	19 615 140	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866	2 605 303 232	2 720 543 909	115 240 677
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	74 018 515	64 095 457	-9 923 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	3 008 835 188	3 125 383 329	116 548 141

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	2 934 116 673	3 059 587 872	125 471 199
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 733 848 551	1 859 332 566	125 484 015
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	67 031 000	67 031 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	279 479 086	294 425 048	14 945 962
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	920 789 036	905 830 258	-14 958 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 171 678	74 718 515	65 795 457	-8 923 058
2.1.	Beruházások	17 171 678	47 834 349	38 911 291	-8 923 058
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 884 166	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 675 411 845	3 008 835 188	3 125 383 329	116 548 141

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

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	126 378 556	126 378 556	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	39 592 704	39 592 704	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 651 012	1 651 012	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	1 170 057 240	1 302 872 240	132 815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 057 240	1 170 057 240	1 302 872 240	132 815 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 296 435 796	1 296 435 796	1 429 250 796	132 815 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	789 154 973	806 963 031	17 808 058
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181	644 277 595	648 903 895	4 626 300
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	7 979 822	21 161 580	13 181 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 085 590 769	2 236 213 827	150 623 058

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	2 068 210 947	2 205 652 247	137 441 300
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 464 752 348	1 539 125 348	74 373 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		60 169 000	60 169 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	194 267 687	208 062 687	13 795 000
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	409 190 912	458 464 212	49 273 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 028 322	17 379 822	30 561 580	13 181 758
2.1.	Beruházások	2 028 322	17 379 822	30 561 580	13 181 758
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 971 438 299	2 085 590 769	2 236 213 827	150 623 058

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



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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	
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	
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	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	688 584 862	718 584 862	30 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	671 701 768	701 701 768	30 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	693 186 222	723 186 222	30 000 000
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	471 721 945	498 721 945	27 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	29 055 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	74 332 852	77 332 852	3 000 000
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	147 131 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000

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

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

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

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Álláshelyek száma					0

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

Forintban

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

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	7 040 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 118 110	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 381 890	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	
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	
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	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	688 584 862	718 584 862	30 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	671 701 768	701 701 768	30 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	693 186 222	723 186 222	30 000 000
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	471 721 945	498 721 945	27 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	29 055 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	74 332 852	77 332 852	3 000 000
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	147 131 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	14 450 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	707 636 222	737 636 222	30 000 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698	282 109 698	282 109 698	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	23 756 702	23 756 702	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	6 184 800	6 184 800	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	194 904 483	194 904 483	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	57 263 713	57 263 713	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	282 109 698	282 544 698	282 544 698	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050	1 101 715 987	1 101 715 987	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	994 654 050	1 052 551 068	1 052 551 068	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	44 883 037	44 883 037	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748	1 384 260 685	1 384 260 685	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748	1 339 377 648	1 339 377 648	
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394	540 371 394	559 371 394	19 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 500 000	19 500 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574	78 045 574	83 045 574	5 000 000
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780	720 960 680	696 960 680	-24 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000	44 883 037	44 883 037	
2.1.	Beruházások	9 000 000	19 998 871	19 998 871	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 884 166	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 305 763 748	1 384 260 685	1 384 260 685	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	72 814 840	72 814 840	72 814 840	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412	79 109 412	79 109 412	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	73 081 412	79 109 412	79 109 412	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252	151 924 252	151 924 252	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252	151 924 252	151 924 252	
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606	70 313 606	70 313 606	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 600 000	2 600 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426	9 787 426	9 787 426	
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220	71 823 220	71 823 220	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 896 252	151 924 252	151 924 252	

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

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

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

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		522 000	522 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		522 000	522 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)			1 000 000	1 000 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		922 000	1 922 000	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747	534 969 571	570 269 571	35 300 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	487 239 077	533 155 701	568 455 701	35 300 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	1 652 670	1 652 670	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747	535 891 571	572 191 571	36 300 000

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077	534 238 901	569 538 901	35 300 000
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339	443 314 339	477 514 339	34 200 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 565 000	17 565 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363	70 139 813	75 739 813	5 600 000
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375	20 784 749	16 284 749	-4 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	534 670	1 652 670	2 652 670	1 000 000
2.1.	Beruházások	534 670	1 652 670	2 652 670	1 000 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 773 747	535 891 571	572 191 571	36 300 000

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



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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	14 095 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 397 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	377 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	12 320 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	15 298 000	15 298 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253	254 146 103	266 646 103	12 500 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	239 692 923	253 180 773	265 680 773	12 500 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	965 330	965 330	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253	269 444 103	281 944 103	12 500 000

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923	268 478 773	280 978 773	12 500 000
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661	183 042 661	195 542 661	12 500 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 945 000	6 945 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637	28 581 487	30 581 487	2 000 000
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625	56 854 625	54 854 625	-2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	965 330	965 330	
2.1.	Beruházások	965 330	965 330	965 330	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 956 253	269 444 103	281 944 103	12 500 000
Álláshelyek száma		26	26	26	0

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

Forintban

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

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		609 000	609 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		609 000	609 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		609 000	609 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000	589 578 800	630 411 777	40 832 977
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 035 000	582 466 417	623 299 394	40 832 977
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 487 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000	590 187 800	631 020 777	40 832 977

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000	586 000 000	626 832 977	40 832 977
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	498 227 000	536 619 015	38 392 015
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	20 540 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	78 870 601	81 311 563	2 440 962
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000	8 902 399	8 902 399	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	4 187 800	
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	4 187 800	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	494 335 000	590 187 800	631 020 777	40 832 977
Álláshelyek száma		79	79	79	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	

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

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

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

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	19 293 000	27 423 000	8 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	15 192 000	21 593 575	6 401 575
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	5 829 425	1 728 425
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		696 000	1 296 522	600 522
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	1 296 522	600 522
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	2 500 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	20 989 000	31 219 522	10 230 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718	305 054 443	326 473 843	21 419 400
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	231 055 718	284 148 968	302 309 668	18 160 700
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718	326 043 443	357 693 365	31 649 922

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718	317 385 443	345 776 665	28 391 222
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375	180 473 375	193 523 375	13 050 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 778 000	6 778 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865	29 374 305	31 174 305	1 800 000
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478	107 537 763	121 078 985	13 541 222
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	11 916 700	3 258 700
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 658 000	11 916 700	3 258 700
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 948 718	326 043 443	357 693 365	31 649 922

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

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

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282	15 215 142	28 288 442	13 073 300
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	14 418 282	15 215 142	28 288 442	13 073 300
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282	15 215 142	28 288 442	13 073 300

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282	15 215 142	28 288 442	13 073 300
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625	10 547 625	11 947 625	1 400 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		422 000	422 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135	1 661 995	2 061 995	400 000
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522	3 005 522	14 278 822	11 273 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 418 282	15 215 142	28 288 442	13 073 300
Álláshelyek száma		2	2	2	0

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

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

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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



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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580	68 580	68 580	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	54 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580	14 580	14 580	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	4 065 023	4 065 023	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 369 023	4 065 023	4 065 023	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 437 603	4 133 603	4 133 603	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029	168 318 086	176 083 328	7 765 242
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	138 216 021	152 981 078	173 928 078	20 947 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008	15 337 008	2 155 250	-13 181 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632	172 451 689	180 216 931	7 765 242

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624	157 114 681	178 061 681	20 947 000
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988	71 462 443	92 304 443	20 842 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 648 000	2 648 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	23 048 793	23 153 793	105 000
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455	62 603 445	62 603 445	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 937 008	15 337 008	2 155 250	-13 181 758
2.1.	Beruházások	3 937 008	13 337 008	155 250	-13 181 758
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	2 000 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 590 632	172 451 689	180 216 931	7 765 242

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716	39 468 716	39 468 716	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	38 194 904	38 194 904	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 812	1 273 812	1 273 812	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 168 854 240	1 168 854 240	1 301 669 240	132 815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 168 854 240	1 168 854 240	1 301 669 240	132 815 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 208 322 956	1 208 322 956	1 341 137 956	132 815 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556	439 541 316	431 776 074	-7 765 242
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	344 638 564	295 629 268	274 682 268	-20 947 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992	7 014 492	20 196 250	13 181 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512	1 647 864 272	1 772 914 030	125 049 758

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520	1 631 449 780	1 743 317 780	111 868 000
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456	1 200 848 456	1 261 321 456	60 473 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		50 202 000	50 202 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519	154 236 779	165 631 779	11 395 000
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545	276 364 545	316 364 545	40 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 062 992	16 414 492	29 596 250	13 181 758
2.1.	Beruházások	1 062 992	16 414 492	29 596 250	13 181 758
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 554 024 512	1 647 864 272	1 772 914 030	125 049 758

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

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

Forintban

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

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a .../2024. (XI.....) rendelet szerint	Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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