



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

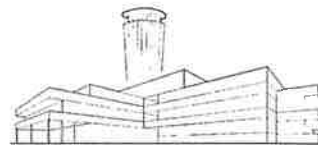
☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaújváros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Szám: IX/209-1/2025.

A beszámoló előkészítője:

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Czaga Judit csoportvezető

Készült: 2025. május 5.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

B E S Z Á M O L Ó

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható, transzparens gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőző sorrendben.

2024. évben az önkormányzati szférában dolgozó munkavállalók tekintetében átlagosan 10%-os mértékű béremelés végrehajtására került sor.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat bevételeinek vonatkozásában az eredetileg tervezetthez képest jelentős bevételi többlet realizálódott, lehetőség volt arra, hogy az önkormányzati érdekszférában dolgozók kettő alkalommal kiegészítő cafetéria juttatásban,

továbbá év végi juttatásban részesüljenek. A Képviselő-testület ezen intézkedéseivel 2024. évben az önkormányzati szférában inflációkövető, értékálló reálbér növekedés valósulhatott meg.

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

Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során 2024. évben is a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az Önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat több mint 525 millió forint költségvetési maradvánnyal, valamint 2 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2024-ben is igen jelentős mértékű, csaknem 2.971 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeinket.

A 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerint 12.431.121.021 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra az Önkormányzat 2024. évi költségvetése, ami az év során többször is módosult.

2024-ben az Önkormányzat költségvetési bevétele 10.201 millió forintban teljesült, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapír beváltása, illetve a lekötött betétek megszüntetése 4.860 millió Ft-tal egészített ki. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.543 millió Ft-ot költött a város.

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé (10. tájékoztató tábla).

B E V É T E L E K

2024. évben az Önkormányzatnál összesen 10.200.978.816 Ft költségvetési bevétel került elszámolásra, mely a módosított előirányzat 105,37%-a (1. melléklet).

A költségvetési bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.163.382.391 Ft	31,01%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- %
3. Közhatalmi bevételek	5.811.983.096 Ft	56,98%
4. Működési bevételek	1.020.502.286 Ft	10,00%
5. Felhalmozási bevételek	138.162.533 Ft	1,35%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	14.361.705 Ft	0,14%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52.586.805 Ft	0,52%
8. Költségvetési bevételek összesen:	10.200.978.816 Ft	100,00%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzat működési támogatásai címén 1.814.238.819 Ft bevétel folyt be az év folyamán.

Az Önkormányzat működésének általános támogatására 368.077.923 Ft, egyes köznevelési feladatokra 534.511.020 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 636.218.626 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 196.211.480 Ft, kulturális feladatokra 71.662.940 Ft érkezett. Elszámolásból származó bevételek összege 7.556.830 Ft, mely a 2023. évi állami támogatás elszámolásából származik.

Egyéb működési célú támogatások bevételei címén 1.349.143.572 Ft pénzeszköz érkezett.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (továbbiakban: Rendelőintézet) működési kiadásokra 1.318.670.637 Ft támogatásban részesült.

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

A környező önkormányzatoktól központi ügyelet működtetésére az Önkormányzat részére 400.000 Ft bevétel, ügyelet működtetésére és fogászati alapellátás támogatására a Rendelőintézet részére 2.843.374 Ft bevétel érkezett.

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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a Nemzeti Választási Irodától a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásra 12.011.360 Ft támogatást kapott.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: TMKK) (10. melléklet) a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Vedd észre” olvasást népszerűsítő könyvtári tábor támogatására 350.000 Ft, a Csoóri Sándor Alaptól néptánc népviseleti ruhák készítésére 900.000 Ft támogatást kapott.

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

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

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

3. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 5.811.983.096 Ft-ban teljesültek.

Az **építményadó** bevétele 2024. évben 688.052.911 Ft-ban teljesült. Az adó összege 2,03%-kal haladja meg az előirányzatot.

A **helyi iparűzési adó** eredeti előirányzata 4.200.000.000 Ft-ban került elfogadásra. Az adónem módosított előirányzata 4.750.000.000 Ft-ra változott, ezzel szemben év végéig 5.085.768.844 Ft bevétel realizálódott. A helyi iparűzési adó túlteljesülése elsősorban a folyamatban lévő nagyberuházás nem tervezett többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered, de szerepet játszott benne az egyik legnagyobb eltérő üzleti éves adózó kiemelkedő adóteljesítménye is.

Az **idegenforgalmi adóbevétel** előirányzata 15.000.000 Ft, a bevétel 17.313.723 Ft-ban realizálódott. A többletbevétel alakulásában jelentős szerepet játszott a legnagyobb szálláshelyszolgáltató vendégforgalmának emelkedése.

Egyéb közhatalmi bevételeként 20.847.618 Ft folyt be helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok megfizetéséből, környezetvédelmi bírságból, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részéből. A 15.000.000 Ft-os eredeti előirányzatot jelentősen meghaladó bevétel elsősorban a határidőben nem rendezett adókötelezettséget terhelő késedelmi pótlék befizetésekből, beszedésekből, másodsorban a szankciók behajtásából, végrehajtási költségátalányból és önellenőrzési pótlékból származik.

Környezetvédelmi bírságból 918.330 Ft bevétel érkezett az év során.

4. Működési bevételek

A működési bevételek 1.020.502.286 Ft-ban (108,18%) realizálódtak. E jogcímen került elszámolásra a készletértékesítések ellenértéke, a nyújtott, illetve közvetített szolgáltatások ellenértéke, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, az áfa bevételek, a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek, a biztosító által fizetett kártérítések, valamint az egyéb működési bevételek.

A legjelentősebb összeg kamatbevételekből és más nyereségjellegű bevételekből (318.383.222 Ft) származott, melyből 284.489.974 Ft a banki betétállományon elért kamatbevétel, 33.511.000 Ft az állampapírokon realizált kamat és árfolyamnyereség, valamint 382.248 Ft egyéb kamatbevétel.

5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 93.214.000 Ft, a teljesítés 138.162.533 Ft (148,22%).

A keleti-lakóövezeti telkek 2023. évi értékesítésének vételárreszleteiből, valamint a 2024. évben eladott telkek (8 telek) értékesítéséből összesen 113.990.394 Ft, lakás értékesítéséből 12.560.000 Ft, területértékesítésből 4.700.000 Ft, az eladott lakások törlesztéséből 64.196 Ft, használt, selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből 791.943 Ft, Borsodvíz Zrt.-s részvény értékesítéséből 6.056.000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 3.400.000 Ft, a teljesítés 14.361.705 Ft (422,40%).

2023. évben az államháztartáson kívülre (sportegyesületek, egyéb civil, vagy más non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak hulladékszállítási díjtámogatás) kiutalt és fel nem használt működési célú támogatások 10.961.705 Ft összegben kerültek visszaütalásra az Önkormányzat számlájára.

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

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

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

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 52.586.805 Ft bevétel keletkezett, így az előirányzat 105,56%-ban teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről jogcímen 51.586.805 Ft bevétele (105,67%) keletkezett az Önkormányzatnak.

Az első lakáshoz jutók támogatásában részesülők 4.159.420 Ft-ot, az önkormányzati dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztéséből 161.392 Ft-ot fizettek vissza. Önkormányzati tulajdonú lakótelkek visszatérítendő támogatásaként nyújtott támogatásból 6.159.500 Ft, fiatalok lakás, valamint lakóház támogatására nyújtott visszatérítendő támogatásból 41.106.493 Ft bevétel érkezett.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen 1.000.000 Ft a teljesítés (100,00%), mely a Humánszolgáltató Központ „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól kapott támogatásának összege az „Esély” Napközi Otthonban sarokülő garnitúra vásárlásához.

8. Költségvetési bevételek összesen

Ez a pont az 1-7. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 9.681.467.984 Ft, a teljesítés 10.200.978.816 Ft (105,37%).

9. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 47.681.426.534 Ft összegben teljesültek.

Az év folyamán értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 203.389.000 Ft bevétel került elszámolásra.

A 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.059.939.328 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésekben 2.983.098.206 Ft bevétel keletkezett, melyből 61.302.753 Ft a 2025. évi állami támogatás 4%-ának megelőlegezésére kapott összeg, 2.921.795.453 Ft az alábbiakban leírtak szerint a 2024. évi megelőlegezett támogatás összege.

A Magyar Államkincstár 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 Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését beszedési megbízással szedi be, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének C) pontjában előírt ütemezésnek megfelelően.

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

A lekötött betétek megszüntetéséből 43.435.000.000 Ft bevétel keletkezett.

A betétlekötések és megszüntetések 41.835.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.921.795.453 Ft, azaz összesen 44.756.795.453 Ft **halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási bevételek teljesítése mindösszesen 2.924.631.081 Ft.**

Az Önkormányzat a jelenlegi csökkenő kamatkörnyezetet kihasználva, az átmenetileg szabad forrásait a minimális kamatozású folyószámla helyett rövid lejáratú bankbetétekben (illetve 2023. évben állampapírokból is) helyezte el. A likviditás és a határidőben történő teljesítések folyamatos biztosítása mellett az Önkormányzat arra törekedett,

hogy az infláció okozta reálveszteséget minimalizálja, ezért a rendelkezésre álló pénzeszközöket a kifizetésekhez igazodó, rövid lejáratú bankbetétekben kötötte le.

K I A D Á S O K

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 14.488.048.907 Ft, a teljesítés 12.543.147.228 Ft, 86,58% (1. melléklet).

A költségvetési kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	11.735.480.542 Ft	93,56%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	807.666.686 Ft	6,44%
3.	Költségvetési kiadások összesen	12.543.147.228 Ft	100,00%

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 12.999.932.062 Ft, a teljesítés 11.735.480.542 Ft. A teljesítés mértéke 90,27%.

- 1.1. **A személyi juttatások** módosított előirányzata 4.098.750.375 Ft, a teljesítés 4.014.274.306 Ft (97,94%).
- 1.2. **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 613.458.496 Ft, teljesítése 580.544.887 Ft (94,63%).
- 1.3. **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2.388.655.773 Ft, teljesítése 2.200.166.874 Ft (92,11%).
- 1.4. **Az ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 270.328.000 Ft, év végéig 219.810.012 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 81,31% (14. melléklet).

Települési támogatásként az év folyamán összesen 106.874.740 Ft került kifizetésre.

2024. évben adósságcsökkentési települési támogatásban 2, települési lakhatási támogatásban 82 háztartás részesült, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzá-

tartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás 32 fő részére került kifizetésre.

Rendkívüli települési támogatásban 2024-ben 887 fő részesült.

A rendkívüli települési támogatás keretén belül 2024. január és február hónapban családonként 71.120 Ft, valamint december hónapban családonként 66.040 Ft értékű tűzifa kiszállítására került sor átlagosan 100 család részére.

Az iskolakezdés költségeinek enyhítése céljából nyújtott iskolakezdési támogatásban 2024. évben 102 fő részesült, a felhasznált összeg 1.020.000 Ft volt.

A gyermek születésével járó kiadások csökkentése érdekében nyújtott születési támogatásban 43 fő részesült, e célra az előirányzatból 2024. évben 1.290.000 Ft értékben került utalvány beszerzésre.

Fiatalok életkezdési támogatása 108 gyermek részére került kiutalásra, a kifizetett összeg 5.400.000 Ft.

Az Önkormányzat által eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően nyújtott egyszeri év végi támogatásban 533 fő részesült, a teljesítés összege 11.004.000 Ft, gyermekes családok év végi támogatásában pedig 152 fő részesült, a teljesítés összege 4.378.000 Ft volt.

A 65. életévüket betöltött személyek részére nyújtott kábel TV előfizetési díjtámogatásban 2015 fő részesült 41.043.413 Ft összegben, míg hulladékszállítási díjtámogatásban 2140 fő részesült 44.500.350 Ft összegben.

2024. évben 28 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú vette igénybe a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre vonatkozó szünidei gyermekétkeztetést, melyből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 17 fő volt. 11 gyermek az Önkormányzat rendelete alapján részesült szünidei gyermekétkeztetésben, a felhasználás 147.380 Ft volt.

Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatásra 2.491.946 Ft kifizetés történt.

2024. évben táboroztatási támogatásban 1 fő részesült, a támogatási összeg 12.000 Ft volt.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy köz költségén történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 2024. évben az Önkormányzat illetékességi területén 5 olyan haláleset történt, melynek során szükséges volt a köztemetés elrendelése.

2024. évben 115 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 44 gyermek hátrányos helyzetű és 35 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódóan augusztus és november hónapokban alapösszegű (6.000 Ft), illetve emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást nyújt az arra jogosultak részére. 2024. évben 62 esetben alapösszegű és 155 esetben emelt összegű pénzbeli támogatás kifizetésére került sor, összesen 1.379.500 Ft összegben.

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere 2024. évben is biztosított volt.

A **Polgármesteri Hivatal** az igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló 723.186.222 Ft-ból 681.641.896 Ft-ot költött el az év folyamán. A teljesítés mértéke 94,26%. (6. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az ide vonatkozó szabályozásnak megfelelően szakmailag előkészíti a képviselő-testület, nemzetiségi önkormányzat, bizottságok előterjesztéseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, ellátja a testületek munkájával kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat. A dologi kiadások közül legjelen-

több tétel a közüzemi díjak, melyekre 37.966.732 Ft, illetve az informatikai szolgáltatások, melyekre 18.551.297 Ft került kifizetésre az év során.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: TIK) működési költségvetés kiadásai előirányzata 1.539.201.450 Ft, melyből 1.501.800.915 Ft-ot fordított feladatai ellátására. A teljesítés mértéke 97,57%. (7. melléklet)

A TIK ellátja az önkormányzati fenntartású intézményi épületek takarítását, karbantartását, a főző- és melegítőkonyhák üzemeltetését, szociális és közétkeztetést, gépjárművek üzemeltetését, a portaszolgálat biztosítását, bonyolítja a hozzá tartozó költségvetési intézmények operatív gazdálkodását. Az intézményekkel az együttműködés, a feladatok ellátása 2024. évben is zavartalan volt. A dologi kiadások közül legjelentősebb tételek az élelmiszer beszerzés, melyre 317.181.894 Ft-ot, illetve a közüzemi díjak, melyekre 212.918.719 Ft-ot fizetett ki a TIK az év folyamán.

A Humánszolgáltató Központ a szakmai feladatok ellátására a 850.517.674 Ft előirányzattal szemben 839.720.329 Ft-ot fizetett ki az év folyamán, a teljesítés mértéke 98,73%. (8. melléklet)

Az intézmény 2024. évben is a hatályos jogszabályoknak és a fenntartói döntéseknek megfelelően látta el feladatait.

Az „Ezüsthíd” Idősek Otthona kihasználtsága 91%-os volt az év folyamán, mely az elmúlt évekhez viszonyítva határozott emelkedést mutat. A tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó idősek otthonának kihasználtsága 99%-os volt, mint az előző évben.

Az idősek otthona szolgáltatást 2023. és 2024. évben is 24 fő, a Gondozóház szolgáltatását 2023. évben 72 fő, 2024. évben 80 fő vette igénybe.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 16 főt látott el az intézmény 2024. évben.

A Hajléktalanok Nappali Melegedőjét az év folyamán 27 fő vette igénybe, amely az elmúlt évhez képest növekedést mutat.

Szociális étkeztetésben 1.220 fő részesült, a házi segítségnyújtást 132 fő, az időskorúak nappali ellátását 101 fő, a fogyatékkal élők nappali ellátását 16 fő vette igénybe. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 157 fő volt.

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

A **Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda** (a továbbiakban: Óvoda) működési költségvetés kiadásai előirányzata 627.975.977 Ft, a teljesítése 618.693.199 Ft, a teljesítés mértéke 98,52%. (9. melléklet)

Az intézmény a nevelési feladatainak megvalósításához rendelkezik mindazokkal a kötelező (minimális) eszközökkel és felszerelésekkel, melyet jogszabály előír. Az intézmény férőhelyeinek száma 690 fő, a számított gyermeklétszám 2024. december 31-én 416 fő (2023. december 31-én 396 fő volt).

A **TMKK** működési költségvetés kiadásai előirányzata 378.483.107 Ft, a teljesítése 353.998.454 Ft, a teljesítés mértéke 93,53%. (10. melléklet)

2024. évben 77.645 fő látogatta a művelődési központban és a tiszaszederkényi művelődési házban megrendezett 412 programot. Ezek között volt saját szervezésű rendezvény 132 alkalommal (városi nagyrendezvények, színházi és egyéb előadások, kiállítások, estek, játszóházak, napközik, stb.), külső szervek, intézmények programjai 280 alkalommal (terembérlet, iskolai rendezvények, próbák, Humánszolgáltató Központ rendezvényei).

2024. évben a Városi Kiállítóteremben 7 kiállításra került sor, összesen 2.766 fő látogatóval, a Derkó Minigalériában 8 kiállítás került megrendezésre, melyet 7.216 fő tekintett meg, az Óvárosi KultGalériában 5 kiállítás zajlott, 1.260 fő látogatóval.

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a regisztrált olvasók száma 2.217 fő. Az év során a személyes használatok száma 17.709 alkalom volt, az épülettől függetlenül elérhető szolgáltatásokat biztosító távhasználat pedig 84.959 alkalom volt. Az év során 246 napot tartottak nyitva. Összesen 43.231 db dokumentumot kölcsönöztek, amelyből 246 db házhozszállítás keretében jutott el olvasóikhoz. A helyben használt dokumentumok száma 71.362 db.

A Helytörténeti Gyűjtemény és a tájház látogatóinak száma összesen 1.014 fő volt.

A **Rendelőintézet** működési költségvetés kiadásai előirányzata 1.939.879.461 Ft, melyből 1.879.453.994 Ft-ot fordított az év folyamán az egészségügy működési feladataira, a teljesítés 96,89%. (11. melléklet)

2023. évhez képest 2024. évben a betegforgalom 1.859 fővel emelkedett.

A betegforgalom a NEAK által finanszírozott járóbeteg-ellátásban összességében 1,52%-kal növekedett (2023. év: 140.696 eset; 2024. év: 142.829 eset). A gondozók 2024-ben 7.636 esetet (2023-ban 7.910 esetet) láttak el. Az egynapos sebészeten 713 beavatkozásra került sor, mely 163 esettel kevesebb a 2023. évinél. A Fiziko- és Balneoterápiás Részlegén működő fürdőkúrák kezeléseinek területén 41.075 esetet láttak el, mely 479 esettel alacsonyabb, mint az előző évben.

Az **Önkormányzatnál** a dologi kiadásokra (a városüzemeltetési feladatok kiadásai nélkül) 522.303.558 Ft került kifizetésre az év folyamán, melyből a legjelentősebb tételek a következők: informatikai hálózat üzemeltetés, karbantartás 74.339.347 Ft; internet szolgáltatás 12.394.896 Ft; NAV-nak fizetett áfa 54.193.000 Ft; televíziós műsorszolgáltatás 116.328.366 Ft; Tiszaújvárosi Krónika megjelentetése 35.463.910 Ft.

A **városüzemeltetési** feladatokra 209.812.322 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 92,16%-a. (12. melléklet)

A „Zöldülő Tiszaújváros” program megvalósítására a 11.195.000 Ft módosított előirányzat terhére 5.726.641 Ft került kifizetésre 2024. évben, 1.196.975 Ft értékű munkára vonatkozó kötelezettségvállalás áthúzódik 2025. évre.

Az épületfenntartás kiadásai a 872.000 Ft módosított előirányzattal szemben 612.738 Ft-ban teljesültek. E jogcímen kerülnek elszámolásra többek között az ingatlanok közüzemi díjai, bérlakások közös költségei, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett egyéb eseti jellegű munkák.

A közvilágításra, közterületi áramdíjakra és karbantartásra 187.073.878 Ft a kifizetett összeg, mely a módosított előirányzat 98,82%-a. A város közvilágításának ellenőrzése folyamatos, karbantartása a szerződésben vállaltnak megfelelő, az áramszolgáltatás stabil.

A települési vízellátás jogcímen, a közterületen található közkifolyók felhasznált vízmennyiségének költségei kerülnek elszámolásra, melyre 2.677.754 Ft került kifizetésre. Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek szivattyúegységeinek működtetésére, karbantartására az év folyamán 2.011.680 Ft, lakossági veszélyes hulladék megsemmisítésére 886.205 Ft került kifizetésre.

A Közterület-felügyelet kiadásai 299.414 Ft-ot tettek ki, mely a forgalomképtelen járművek elszállításával és tárolásával kapcsolatos kiadásokat, valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges kifizetéseket tartalmazza.

Az egyéb városüzemeltetési feladatok 17.894.137 Ft módosított előirányzatával szemben 16.250.653 Ft a teljesítés, melyből 2.163.800 Ft elvadult házigalamb befogás díjára, 2.343.150 Ft csapadékatemelő csővezetékcsere munkáira, 3.286.604 Ft szabadtéri rendezvényhez szükséges ideiglenes villamosenergia-ellátás kivitelezési munkáira, 1.146.526 Ft MoLaRi sziréna áthelyezési munkáira, 989.137 Ft játszótéri gumiburkolat cseréjére, 1.524.000 Ft Sajó úti átemelőben 3 db visszacsapó szelep javítására, 376.444 Ft vízkészletjáruléokra került kifizetésre.

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

A fenti feladatok elvégzésének finanszírozására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2024. év folyamán 785 millió Ft-ot adott át az Önkormányzat (13. melléklet).

1.5. Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 5.628.739.418 Ft, melyből 4.720.684.463 Ft került kifizetésre, a teljesítés 83,87%-os.

Szolidaritási hozzájárulás

Az Önkormányzatot 2.970.949.518 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte 2024. évben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások 33.143.045 Ft-ban teljesültek (93,50%). (13. melléklet)

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 8.000.000 Ft, a Nemzetiségi önkormányzatok részére 4.672.356 Ft, a „Sulizsaru” program támogatására 500.000 Ft került átutalásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 30.750 Ft.

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére 13.254.087, a Szerencsi Szakképzési Centrum részére 5.568.000 Ft, a Miskolci Tankerületi Központ részére pedig 1.117.852 Ft került átadásra.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 1.727.287.790 Ft, a teljesítés 1.716.591.900 Ft, mely az előirányzat 99,38%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza.

Legjelentősebb tételek a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (785.000.000 Ft), a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (270.600.000 Ft) támogatásai, a sporttámogatások (340.200.086 Ft), az egyházi fenntartású iskolák és óvoda támogatása (63.366.000 Ft), a triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása (81.500.000 Ft), a helyi autóbusz közlekedés támogatása (52.603.614 Ft).

A tartalékok felhasználása során az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a tényleges felhasználás szerinti kiadási előirányzatokra, illetve az év során a tartalékok előirányzata növekedett a befolyt többletbevételekből. A tartalékok eredeti előirányzata 329.422.085 Ft volt, mely 895.054.110 Ft-ra módosult (1. melléklet).

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási költségvetés kiadásai módosított előirányzata 1.488.116.845 Ft, a teljesítés 807.666.686 Ft. A teljesítés mértéke 54,27%.

2.1. Beruházások

A beruházások módosított előirányzata 344.411.062 Ft, amelyből 233.016.640 Ft teljesült (67,66%). (1. melléklet, 15. melléklet)

Tiszaújváros Város Önkormányzata a 250.387.741 Ft előirányzattal szemben 146.811.207 Ft-ot fizetett ki beruházásokra az időszak során (4. melléklet, 15. melléklet).

Az alábbi beruházási munkálatok befejeződtek, és pénzügyi rendezésük is megtörtént 2024. december 31-ig:

- tárgyi eszközök beszerzése (15 db használt közvilágítási lámpatest Tiszaszigeten; lapmérleg a Perényi utcai Hulladékudvarba; térfigyelő kamera az 56-osok terére; Városház téren rendezvények áramellátását biztosító eszköz; jégpálya vízellátásához vízvételi pont kialakítása; 2 db 50W-os LED reflektor a Szent István úti kutya-futtató mellé; képviselői eszközök),
- műszaki tervek készítése (Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola elé gyalogátkelőhely létesítésének terve; Északi-lakóövezet teljes területének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges gerinc-csatorna nyomvonalának terve),
- informatikai infrastruktúra fejlesztése (merevlemezek és beépítő keretek beszerzése),
- játszótéri elemek beszerzése több helyszínrre,
- a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése,
- kültéri fitness parkokba fitness elemek beszerzése,
- közterületen elhelyezett tárgyi eszközök (hatszemélyes szalonnasütő garnitúrák, kétszemélyes padok, 15 db Ballon kültéri bútor) beszerzése,
- 2 db AXIS térfigyelő kamera beszerzése az Ifjúsági Parkba,
- Városi Köztemetőben urnafal építése, valamint az urnafal körül díszburkolat kialakítása,
- Szent István út 4A-4B. számú épület melletti járda szélesítése,
- Tisza út 2/C. számú ingatlanban közösségi tér kialakítása,

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú, „Tiszaújváros, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése” elnevezésű projekt kivitelezése (út, csapadékvíz-elvezetés építése, közvilágítás bővítése),
- Szent István út 13-15. számú épület keleti oldalán parkoló bővítése, 2 db napelemes lámpa telepítése,
- 3D fénykapu, karácsonyi látványelem beszerzése,
- Városháztér körül található rendezvényszekrények cseréje, átalakítása,
- 11 db AXIS térfigyelő kamera beszerzése, beüzemelése az Óvoda telephelyein.

Az alábbi beruházási munkálatokra a szerződéskötés (kötelezettségvállalás) megtörtént, de a munkák nem fejeződtek be, illetve a munka pénzügyi rendezése nem történt meg 2024. december 31. napjáig:

- személygépjármű beszerzése,
- Ifjúsági Parkban térfigyelő kamera rendszer bővítése,
- Zagytéren zúzottköves út építése,
- Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése.

Az **intézmények** által megvalósított beruházások értéke 86.205.433 Ft, amely a módosított előirányzat 91,69%-a (5. melléklet, 15. melléklet).

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

Jelentősebb beruházások az alábbiak:

A TIK a Szederinda Óvoda udvarára játszótéri elemet szerzett be (1 db hintaállvány, 2 db hintával), sor került a Kazinczy Községi Ház vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelőrendszer cseréjére (kültéri, beltéri kamarák stb.), továbbá ipari mélyhűtőládát és ebédlői székeket vásárolt. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola konyhájára és a Központi Étterembe egyetemes konyhagép és főzőüst került beszerzésére. Megvalósult a Tiszaszederkényi Művelődési Ház energiatakarékosági kazáncseréje, valamint egyéb a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésére költött az intézmény.

A Humánszolgáltató Központ számítógépeket és azokhoz tartozó programokat szerzett be, az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthonában elhasználódott textíliák cseréjére került sor, valamint az Őszirozsa Idősek Klubjába Salgó polcrendszerrel vásárolt.

Az Óvoda pályázaton nyert forrásból vásárolt tárgyi eszközöket, illetve 7 db notebook került beszerzésre.

A TMKK technikai eszközöket vásárolt (fénypult, színpadi lámpák, füstgép, mikrofon, keverő, erősítő), továbbá hangszereket, könyvtári könyveket szerzett be.

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

2.1.1. EU-s forrásból megvalósuló beruházások

A beruházási kiadásokon belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházások összege 46.480.607 Ft, mely TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 azonosító számú, „Tiszaújváros, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése” elnevezésű projekt keretében elszámolt beruházási kiadás.

2.2. Felújítások

A felújítási kiadások módosított előirányzata 610.259.081 Ft, melyből 143.116.853 Ft teljesült (23,45%). (1. melléklet, 15. melléklet)

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 583.374.915 Ft előirányzattal szemben 116.345.965 Ft-ot fizetett ki felújításokra az év során (4. melléklet, 15. melléklet).

Az alábbi felújítási munkálatok befejeződtek, és pénzügyi rendezésük is megtörtént 2024. december 31-ig:

- kültéri fitness parkok felújítása, szabványossági átalakítása,
- Városházai tó rézsűvédelme, terv és engedélyezési eljárás lefolytatása,

- ivóvíz és szennyvíz közmű felújítások (Tiszaújváros területén tűzcsapok, bekötővezetékek cseréje, ivóvízes tolózárak cseréje, Mátyás király úti nyomásfokozó gépészeti és villamossági felújítása, szennyvíz átemelőben szivattyúk felújítása; szennyvíztelepen a gépi rácsoknál osztóműtárgy cseréje).

Az alábbi felújítási munkálatokra a szerződéskötés (kötelezettségvállalás) megtörtént, de a kivitelezési munkálatok nem fejeződtek be 2024. december 31. napjáig.

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, „A tiszaujvárosi városháza energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt, kivitelezés,
- ivóvíz és szennyvíz közmű felújítások (ivóvízes aknafödémek felújítása; szennyvíztelepen MOBA átemelő gépészeti és villamos felújítása).

Az **intézmények** részéről történt felújítások:

A TIK a Várostarténeti kiállítóterem kialakítására 20.584.166 Ft-ot, a tiszaszederkényi volt postaépület felújítására 4.243.821 Ft-ot, a Rendelőintézet az egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítására 1.942.901 Ft-ot költött.

2.2.1. EU-s forrásból megvalósuló felújítás

A felújítási kiadásokon belül EU-s forrásból megvalósuló felújítás előirányzata 169.374.287 Ft, mely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00007 azonosító számú, „A tiszaujvárosi városháza energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt kivitelezésére nyújt fedezetet, kifizetésére nem került sor 2024. évben.

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 533.446.702 Ft, melyből 431.533.193 Ft teljesült (80,90%).

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások módosított előirányzata 135.279.494 Ft, teljesítése 105.279.494 Ft.

1.613.000 Ft a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére kiutalt támogatás összege, 103.666.494 Ft a Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése pályázat,

valamint a Lévai-Vörösmarty összekötő út építése pályázat kapott előlegéből visszafizetett összeg.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények részére a Képviselő-testület által a 86/2024. (XI.28.) határozat 13./ pontja alapján jóváhagyott 30.000.000 Ft összegű támogatás kifizetésére nem került sor 2024. évben.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 222.000.000 Ft, melyből 186.906.660 Ft (84,19%) került kifizetésre.

Fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatására 172.906.660 Ft, lakótelek beépítésére nyújtott támogatásra 14.000.000 Ft kiutalás történt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások módosított előirányzata 176.167.208 Ft, teljesítése 139.347.039 Ft, mely az előirányzat 79,10%-a. A támogatások célonkénti előirányzatát és teljesítését részletesen a 13. melléklet tartalmazza, melyből a legjelentősebbek az alábbiak.

Energiaracionalizálási és gépészeti feladatokra 19.939.367 Ft, fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlására 71.453.340 Ft, önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához 14.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére felhalmozási célra 30.754.332 Ft támogatás került kifizetésre.

3. Költségvetési kiadások összesen

Ez a pont az 1-2. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. A módosított előirányzat 14.488.048.907 Ft, a teljesítés 12.543.147.228 Ft (86,58%).

4. Finanszírozási kiadások összesen

A finanszírozási kiadások előirányzata 2.978.542.858 Ft, teljesítése 44.813.542.858 Ft (1. melléklet).

Az év során betételhelyezésre 41.835.000.000 Ft értékben került sor.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 2.978.542.858 Ft az elszámolt kiadás, melyből 2.921.795.453 Ft a belföldi finanszírozás bevételei jogcíménél leírtak alapján keletkezett kiadás, 56.747.405 Ft a 2023. év végén kapott megelőlegezett támogatás 2024. évben törlesztett összege.

A betétlekötések és megszüntetések 41.835.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.921.795.453 Ft, azaz összesen 44.756.795.453 Ft **halmozódás kiszűrését követően a finanszírozási kiadások teljesítése 56.747.405 Ft.**

Az Áht. 102. § (3) bekezdés szerint a zárszámadáskor a bevételek és kiadások megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleget kell összeállítani, amely a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák (1. tájékoztató tábla).

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírtak indoklása

Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-jén 1.216.651.771 Ft volt. Bevételeként – a 2023. évi költségvetési maradványon kívül – 60.907.191.867 Ft került elszámolásra. Az év folyamán a 61.441.415.931 Ft kifizetést és a 764.428.085 Ft egyéb korrekciós tételeket követően a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 1.446.855.792 Ft (2. tájékoztató tábla).

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek a 3. tájékoztató táblában kerülnek bemutatásra.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2024-ben, illetve a korábbi években vállalt kötelezettség alapján a több évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutatjuk ki.

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

Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én nincs hitelállománya.

Az Önkormányzatnak 2024. december 31. napjával kezességvállalása nincs. A korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatások összege 10.835.759 Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett (4. tájékoztató tábla):

• Építményadóból biztosított kedvezmény:	5.781.701 Ft
• Helyi iparűzési adóból biztosított mentesség, kedvezmény:	4.937.258 Ft
• Önkormányzati bérlet hasznosítása utáni kedvezmény:	91.800 Ft
• <u>Adókötelezettséget terhelő elengedett késedelmi pótlék:</u>	<u>25.000 Ft</u>
Összesen:	10.835.759 Ft

Az építményadóból biztosított kedvezmény – a mentesített épületeket érintő adatbejelentési kötelezettség hiánya miatt – csak az Önkormányzat által biztosított 50%-os kedvezményt tartalmazza. Az építményadóról szóló 28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2024. december 31. napján még hatályos 4. § (4) bekezdés szerint a vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany az adó éves összegéből 50%-os adókedvezményre jogosult azon építmények után, melynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa magánszemély.

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

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

Az iparüzési adóból származó kedvezmények, mentességek a 2024-ben benyújtott 2023-as bevallásokból származó adatok alapján kerültek meghatározásra.

Az Áht. 29/A. § szerinti bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok keretszámainak alakulása

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő eltérés indokai az 5. tájékoztató táblában kerül bemutatásra.

Adósságállomány alakulása

2024. december 31-én az Önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (állami támogatás megelőlegezése) 61.302.753 Ft. A 2024. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként 65.735.622 Ft került kimutatásra. Egyéb adósság 940.695.383 Ft összege kapott előleg (6. tájékoztató tábla).

Vagyoni helyzet alakulása

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

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyona. A vagyonkimutatás a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén a vagyont a meghatározott tételek szerinti tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

Bemutatjuk továbbá a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, a kulturális javak és régészeti leletek állományát is (21. melléklet).

Tiszaújváros Város Önkormányzata eszközeinek könyv szerinti értéke 2024. december 31-én 24.962.329.586 Ft, mely 1.957.505.747 Ft-tal (7,27%-kal) csökkent a 2024. január 1-jei nyitó állományhoz képest (21. melléklet, 7. tájékoztató tábla).

Az immateriális javak állományi értéke 11.491.840 Ft, mely 19,75%-os csökkenést jelent az év folyamán, ennek oka, hogy a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a szoftverek után elszámolt éves értékcsökkenési leírás összege magasabb, mint az újként beszerezett eszközök értéke.

A tárgyi eszközök állománya 13.438.495.262 Ft, mely kismértékű, 1,09%-os, 147.621.450 Ft összegű csökkenést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközök 4.703.728.500 Ft összegben jelennek meg a mérlegben, mely az Borsodvíz Zrt.-s részvény értékesítése miatt 6.000.000 Ft-tal csökkent.

A készletek év végi állománya 20.500.455 Ft, mely 1.624.186 Ft-tal, azaz 8,60%-kal magasabb a nyitó értéknél.

Az Önkormányzat év végén értékpapír állománnyal nem rendelkezett, ez 203.389.000 Ft csökkenést jelent az előző évi záró állományhoz képest.

A pénzeszközök év végi állománya 3.446.855.792 Ft, mely 1.369.795.979 Ft-tal, 28,44%-kal alacsonyabb, mint a 2023. év végi záróállomány.

A követelések mérleg szerinti értéke 3.341.327.793 Ft, melyből legjelentősebb tételek a következők:

Lakás, lakóház támogatásra nyújtott kölcsön 426.859.167 Ft, lakótelek vásárlásának támogatása 40.046.000 Ft, az első lakáshoz jutók kölcsöne 5.515.986 Ft, munkáltatói kölcsön 76.836 Ft, Társasházak és Lakásszövetkezetek Egyesületének nyújtott kölcsön 53.230.764 Ft. Közhatalmi (adó- és adójellegű) bevételre vonatkozó követelésállomány 2.469.703.547 Ft, államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeire vo-

natkozó követelésállomány 234.509.218 Ft (melyből 231.540.305 Ft a 2024. november-december havi NEAK finanszírozás összege).

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 1.050.629.285 Ft, melyek a következő jogcímenek keletkeztek (8. tájékoztató tábla):

• Szállítókkal szembeni kötelezettségek:	887.309.995 Ft
• Adójellegű kötelezettségek:	76.143.372 Ft
• Munkabér:	68.701.886 Ft
• <u>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:</u>	<u>18.474.032 Ft</u>
Összesen:	1.050.629.285 Ft

Az Önkormányzat részesedéseinek mérleg szerinti értéke 4.703.728.500 Ft, melynek összetétele az alábbiak szerinti:

Üzletrészek:

100 %-os tulajdoni hányad:

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

Részvények:

25 % alatti tulajdoni hányad:

- ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

(3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.)

28.500 Ft

Összesen:

28.500 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az Önkormányzat a jogszabályban rögzített kötelező feladatainak teljes mértékben eleget tett, illetve önként vállalt feladatait is a lehetőségekhez mérten igyekezett, igyekszik megvalósítani.

Folytatódott az átgondolt, takarékos gazdálkodás mind az önkormányzati intézményeknél, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. 2024-ben is csak azon beruházások, felújítások megvalósításáról döntött a Képviselő-testület, melyek végrehajtása nem okozott, illetve nem okoz likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.

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

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

2024-ben is érvényesült a városvezetés legfontosabb célja, azaz, hogy a város működőképessége biztosított legyen. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel felhalmozási kiadásokra is tudott forrást biztosítani, ezért több beruházás, illetve felújítási munka is elvégzésre kerülhetett az év folyamán.

A közhatalmi bevételeken realizálódott többletbevétel előnyösen befolyásolta az Önkormányzat pénzügyi mozgásterét, megfelelő alapot biztosított a 2025. évi gazdálkodáshoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Jelen rendelettervezet várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetőek:

Társadalmi hatások:

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

Gazdasági, költségvetési hatások:

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

Környezeti következmények:

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

Egészségi következmények:

A rendelettervezetben foglaltaknak egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

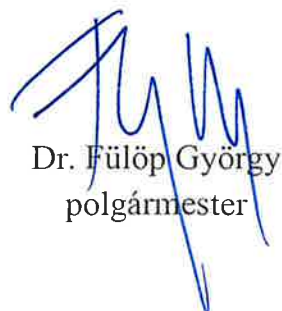
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

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

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

Tiszaújváros, 2025. május 5.



Dr. Fülöp György
polgármester

RENDELETTERVEZET

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025. (.....) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A rendelet megalkotásának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek való megfelelés.

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

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 10.200.978.816 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 12.543.147.228 Ft költségvetési kiadással
 - c) 47.681.426.534 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 44.813.542.858 Ft finanszírozási kiadással
 - e) 57.882.405.350 Ft összes teljesített bevétellel
 - f) 57.356.690.086 Ft összes teljesített kiadással
 - g) 525.715.264 Ft maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a betétlekötések és megszüntetések 41.835.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.921.795.453 Ft, azaz összesen 44.756.795.453 Ft halmozódás kiszűrését követően a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 10.200.978.816 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 12.543.147.228 Ft költségvetési kiadással
 - c) 2.924.631.081 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 56.747.405 Ft finanszírozási kiadással
 - e) 13.125.609.897 Ft összes teljesített bevétellel
 - f) 12.599.894.633 Ft összes teljesített kiadással
 - g) 525.715.264 Ft maradvánnyal
- állapítja meg.

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

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15–17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatását főbb jogcímenként a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- i) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 21. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- j) A bevételeket és a kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 22–31. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése alapján elrendeli, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a környezetvédelmi bírságból 2024. évben befolyt 918.330 Ft bevételt a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

4. §

(1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísélni.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

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

6. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható, transzparens gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőző sorrendben.

Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során 2024. évben is a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az Önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat több mint 525 millió forint költségvetési maradvánnyal, valamint 2 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2024-ben is igen jelentős mértékű, csaknem 2.971 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeinket.

A 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerint 12.431.121.021 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra az Önkormányzat 2024. évi költségvetése, ami az év során többször is módosult.

2024-ben az Önkormányzat költségvetési bevétele 10.201 millió forintban teljesült, melyet az előző évi maradvány igénybevétele, értékpapír beváltása, illetve a lekötött betétek megszüntetése 4.860 millió Ft-tal egészített ki. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.543 millió Ft-ot költött a város.

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 357 398 646</i>	<i>1 814 238 819</i>	<i>1 814 238 819</i>	<i>100,00</i>
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 173 426 263	1 323 061 145	1 349 143 572	101,97
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	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	20 847 618	138,98
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 610 806	145 317 381	153 886 603	105,90
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 728 122	23 028 122	23 662 829	102,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 469 558	123 758 983	131 447 000	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 222	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	1 790 823	358,16
4.11.	Egyéb működési bevételek	14 272 000	21 074 000	27 016 335	128,20
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			791 943	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
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	9 681 467 984	10 200 978 816	105,37

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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	1 059 939 328	1 059 939 328	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 785 123 781	47 681 426 534	612,47
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 882 405 350	331,39

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
1.1.	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	159 506 370	131 927 674	82,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
1.3.	Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
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	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	33 143 045	93,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
2.1.	Beruházások	191 727 185	344 411 062	233 016 640	67,66
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
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	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 376 825 075	14 488 048 907	12 543 147 228	86,58
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	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 431 121 021	17 466 591 765	57 356 690 086	328,38
Álláshelyek száma		570	570	548	96,14

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	-2 342 168 412	48,73
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4 070 330 146	4 806 580 923	2 867 883 676	59,67

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			525 715 264	
----	---	--	--	-------------	--

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 824 909	3 137 299 964	3 163 382 391	100,83	Személyi juttatások	3 515 728 080	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 199 694	613 458 496	580 544 887	94,63
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 149 482 512	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11
3.	Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	8 164 462 729	9 538 435 784	10 010 229 478	104,95	Költségvetési kiadások összesen	11 291 109 975	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	3 703 389 000	4 367 185 561	44 202 185 561	1 012,14	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	563 796 561	563 796 561	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 703 389 000	7 288 981 014	47 185 283 767	647,35	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	11 867 851 729	16 827 416 798	57 195 513 245	339,89	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 345 405 921	15 978 474 920	56 549 023 400	353,91
16.	Költségvetési hiány:	3 126 647 246	3 461 496 278	1 725 251 064	49,84	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	522 445 808	848 941 878	646 489 845	76,15

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	191 727 185	344 411 062	233 016 640	67,66
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.	Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	142 032 200	143 032 200	190 749 338	133,36	Költségvetési kiadások összesen	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	421 237 092	496 142 767	496 142 767	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	563 269 292	639 174 967	686 892 105	107,47	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27
22.	Költségvetési hiány:	943 682 900	1 345 084 645	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	522 445 808	848 941 878	-		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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 823 845 498	100,53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			9 606 679	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56
3.1.	Vagyoni típusú adók	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.1.1.	Építményadó	674 362 000	674 362 000	688 052 911	102,03
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 200 000 000	4 750 000 000	5 085 768 844	107,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	17 313 723	115,42
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	20 847 618	138,98
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	420 685 986	485 847 735	115,49
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	25 444 112	131,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	2 720 302	80,69
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	56 212 497	111,17
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			914 393	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	7 579 779	536,81
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	137 488 975	147,50
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	11 461 705	2292,34
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	11 461 705	2292,34
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
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	7 831 819 005	8 322 213 814	106,26
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	900 293 538	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 625 477 991	47 521 780 744	623,20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 834 604 924	15 457 296 996	55 843 994 558	361,28

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

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 047 890 302	6 940 688 171	5 860 171 755	84,43
1.1.	Személyi juttatások	167 141 870	183 070 516	160 237 447	87,53
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010 231	33 637 909	27 323 953	81,23
1.3.	Dologi kiadások	750 038 512	824 912 328	732 115 880	88,75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 828 371 689	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 260 000	35 448 000	33 143 045	93,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 036 465 100	1 367 209 358	694 690 365	50,81
2.1.	Beruházások	162 477 185	250 387 741	146 811 207	58,63
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 613 000	533 446 702	431 533 193	80,90
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	105 279 494	77,82
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 084 355 402	8 307 897 529	6 554 862 120	78,90
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	7 149 399 467	48 898 268 703	683,95
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 646 703 576	4 061 049 122	3 980 342 076	98,01
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	49 250 000	109 807 487	104 383 769	95,06
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 750 249 522	7 149 399 467	48 898 268 703	683,95
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 834 604 924	15 457 296 996	55 453 130 823	358,75
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	423 089 834	522 687 834	534 654 551	102,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 249 406	125 955 981	128 442 491	101,97
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 910	19 656 910	20 942 527	106,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 904 195	73 193 620	75 234 503	102,79
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	876 430	175,29
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 860 000	19 662 000	19 436 556	98,85
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 173 426 263	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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	1 323 061 145	1 339 536 893	101,25
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.)			673 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			673 558	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 900 000	2 900 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 596 516 097	1 849 648 979	1 878 765 002	101,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 695 953 576	4 330 502 399	4 244 371 635	98,01
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		149 545 790	149 545 790	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		10 100 000	10 100 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 646 703 576	4 061 049 122	3 980 342 076	98,01
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	49 250 000	109 807 487	104 383 769	95,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 292 469 673	6 180 151 378	6 123 136 637	99,08

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 243 219 673	6 059 243 891	5 875 308 787	96,96
1.1.	Személyi juttatások	3 348 586 210	3 915 679 859	3 854 036 859	98,43
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	33 000 000	156 255 000	128 676 304	82,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 189 463	579 820 587	553 220 934	95,41
1.3.	Dologi kiadások	1 399 444 000	1 563 743 445	1 468 050 994	93,88
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	120 907 487	112 976 321	93,44
2.1.	Beruházások	29 250 000	94 023 321	86 205 433	91,69
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
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	6 180 151 378	5 988 285 108	96,90

Álláshelyek száma	567	567	545	96,12
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 011 360	12 011 360	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
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	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 619 529	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	354 924 538	412 924 538	424 496 612	102,80
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	50 356 702	52 272 877	103,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 484 800	9 318 345	109,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	267 719 323	283 719 323	289 704 527	102,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	63 663 713	65 188 392	102,39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			71 430	
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 700 000	7 923 612	118,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
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	413 359 538	425 577 612	102,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 096 735 462	1 180 825 399	1 152 151 487	97,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 067 735 462	1 121 560 030	1 093 841 711	97,53
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451 660 000	1 594 184 937	1 577 729 099	98,97

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 422 660 000	1 539 201 450	1 501 800 915	97,57
1.1.	Személyi juttatások	542 400 000	629 685 000	623 459 407	99,01
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 100 000	21 234 721	96,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 990 000	92 833 000	92 489 849	99,63
1.3.	Dologi kiadások	800 270 000	816 683 450	785 851 659	96,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
2.1.	Beruházások	9 000 000	30 099 321	29 199 907	97,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 451 660 000	1 594 184 937	1 555 828 809	97,59

Álláshelyek száma	142	142	134	94,37
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	12 713 050	90,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 685 166	120,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 654	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	462 230	122,54
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	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 725 000	1 725 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 725 000	1 725 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	15 298 000	17 220 000	15 838 050	91,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	728 432 000	836 915 674	832 674 203	99,49
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	726 932 000	834 136 474	829 928 854	99,50
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 618 000	2 584 149	98,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	743 730 000	854 135 674	848 512 253	99,34

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	742 230 000	850 517 674	839 720 329	98,73
1.1.	Személyi juttatások	576 900 000	673 057 000	667 539 337	99,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 510 000	22 199 986	90,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 560 000	106 321 300	106 213 454	99,90
1.3.	Dologi kiadások	74 770 000	71 139 374	65 967 538	92,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	743 730 000	854 135 674	843 304 478	98,73

Álláshelyek száma	97	97	96	98,97
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		609 000	609 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		609 000	609 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		609 000	609 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	495 478 000	631 554 777	621 889 100	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	495 178 000	624 442 394	615 234 287	98,53
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 030 230	86,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 478 000	632 163 777	622 498 100	98,47

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	495 178 000	627 975 977	618 693 199	98,52
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	536 619 015	530 144 061	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	19 101 595	93,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	81 311 563	80 014 497	98,40
1.3.	Dologi kiadások	6 668 000	10 045 399	8 534 641	84,96
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.)	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
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.)	495 478 000	632 163 777	622 423 429	98,46

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	30 591 000	30 593 725	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	24 006 575	24 007 525	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	6 482 425	6 483 256	100,01
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		102 000	102 944	100,93
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 546 522	2 546 522	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 546 522	2 546 522	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 500 000	2 500 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	35 637 522	35 640 247	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	248 874 000	354 762 285	348 671 014	98,28
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	245 474 000	330 598 110	324 683 197	98,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 367 000	390 399 807	384 311 261	98,44

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	252 967 000	378 483 107	353 998 454	93,53
1.1.	Személyi juttatások	173 100 000	205 471 000	203 131 208	98,86
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 200 000	6 785 290	94,24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 000	33 236 300	32 018 543	96,34
1.3.	Dologi kiadások	54 737 000	139 775 807	118 848 703	85,03
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	11 916 700	11 740 342	98,52
2.1.	Beruházások	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
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	390 399 807	365 738 796	93,68

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 537 296	58 037 296	58 785 942	101,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	50 194 904	50 279 923	100,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	6 054 000	6 093 768	100,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288 392	1 288 392	1 607 163	124,74
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	805 000	161,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 172 223 263	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
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	1 305 734 263	1 322 210 011	101,26
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	1 363 771 559	1 380 995 953	101,26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 854 585	607 859 402	607 816 022	99,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	482 854 585	448 610 346	448 566 966	99,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	22 351 500	22 351 500	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 699 615 144	1 971 630 961	1 988 811 975	100,87

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 694 615 144	1 939 879 461	1 879 453 994	96,89
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 372 125 899	1 343 487 981	97,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		52 850 000	34 267 722	64,84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 983 700	188 785 572	168 752 874	89,39
1.3.	Dologi kiadások	329 576 000	378 967 990	367 213 139	96,90
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	29 216 494	92,02
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 751 500	27 273 593	91,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	1 942 901	97,15
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	1 971 630 961	1 908 670 488	96,81

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

2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	11 195 000	5 726 641	51,15
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	612 738	70,27
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	189 308 215	187 073 878	98,82
Települési vízellátás	1 000 000	4 200 000	2 677 754	63,76
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 011 680	80,47
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	890 000	890 000	886 205	99,57
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	299 414	37,43
Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	17 894 137	16 250 653	90,82
Összesen:	211 062 000	227 659 352	209 812 322	92,16

2024. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 528 000 086	1 762 735 790	1 749 734 945	99,26
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 260 000	35 448 000	33 143 045	93,50
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 672 356	99,41
"Sulizsaru" program támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	30 750	51,25
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		15 468 000	13 254 087	85,69
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 152 000	1 117 852	97,04
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		5 568 000	5 568 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 514 740 086	1 727 287 790	1 716 591 900	99,38
Sporttámogatások	316 200 086	340 200 086	340 200 086	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	100,00
- Sportegyesületek támogatása	224 630 854	248 630 854	248 630 854	100,00
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
íj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	2 245 890	0	
Egyházak támogatása	12 500 000	15 500 000	15 500 000	100,00
Kainczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	35 200 000	39 232 000	39 232 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	21 190 000	24 134 000	24 134 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	15 960 000	84,00
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	5 000 000	7 600 000	7 600 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	680 000 000	785 000 000	785 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Támogatása	220 600 000	270 600 000	270 600 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	700 000	82,35
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	52 603 614	52 603 614	100,00
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	10 000	0	
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 712 200	9 712 200	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	250 000	50,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Civil és segélyszervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	0	
Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Városi szintű kitüntetés (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkavállalói közössége, Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája, Tiszaújvárosi Gimnasztráda Alapítvány TiszaGym csapata)		900 000	900 000	100,00
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány		3 500 000	3 500 000	100,00
Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőieért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	134 613 000	311 446 702	244 626 533	78,55
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 613 000	135 279 494	105 279 494	77,82
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 613 000	1 613 000	1 613 000	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	0	
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	0	
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	0	
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség		103 666 494	103 666 494	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	176 167 208	139 347 039	79,10
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	15 000 000	29 967 208	19 939 367	66,54
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	92 000 000	71 453 340	77,67
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	14 000 000	87,50
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		35 000 000	30 754 332	87,87
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Egyházak támogatása		2 200 000	2 200 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 662 613 086	2 074 182 492	1 994 361 478	96,15

2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	134 870 000	131 970 000	106 874 740	80,98
Egyéb a önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 558 000	136 558 000	111 287 089	81,49
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 020 000	51,00
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	1 290 000	61,43
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	5 400 000	60,00
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	11 004 000	49,55
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	244 000	147 380	60,40
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 400 000	3 400 000	2 491 946	73,29
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	44 500 350	97,03
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	41 043 413	95,01
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	4 378 000	55,28
- Táboroztatási támogatás	720 000	620 000	12 000	1,94
Közztemetés	900 000	1 800 000	1 648 183	91,57
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	219 810 012	81,31

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	162 477 185	250 387 741	146 811 207	58,63
Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	8 820 610	8 172 859	92,66
Műszaki tervezés (beruházás)	22 000 000	62 000 000	10 274 300	16,57
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	25 000 000	16 825 772	7 195 780	42,77
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	15 522 163	14 604 300	94,09
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	12 010 000	12 010 000	11 890 000	99,00
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 800 000	2 475 509	551 942	22,30
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	4 923 465	4 260 210	86,53
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	9 653 144	4 349 496	45,06
Városi Köztemetőben urnafal építése	5 000 000	6 514 109	6 514 109	100,00
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	1 000 000	1 000 000	0	
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 000 000	1 324 723	1 324 723	100,00
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	12 324 491	12 324 491	100,00
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése		11 613 374	11 613 374	100,00
Karácsonyi látványelem beszerzése		3 058 646	3 058 646	100,00
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése		152 400	152 400	100,00
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje		1 600 000	1 444 000	90,25
Biztonsági kamerák beszerzése		2 600 000	2 599 970	100,00
Személygépjármű beszerzése		17 751 750	0	
Zagyteren zúzottköves út építése		6 375 400	0	
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése		3 175 000	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
Műszaki tervezés (felújítás)	5 000 000	5 000 000	0	
Városközponti tó rézsűvédelme	520 700	520 700	520 700	100,00
Ivóvíz közmű felújítások	121 994 747	121 994 747	42 860 461	35,13
Szennyvíz közmű felújítások	281 285 181	281 285 181	67 950 385	24,16
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 200 000	5 200 000	5 014 419	96,43
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	169 374 287	0	
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	745 852 100	833 762 656	263 157 172	31,56

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	6 500 000	4 721 650	72,64
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	3 200 000	3 200 000	2 061 832	64,43
Közszerület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	350 000	350 000	328 742	93,93
Hivatal épület dekoráció		4 400 000	3 564 988	81,02
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	9 000 000	30 099 321	29 199 907	97,01
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 827 528	2 827 528	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		18 855 959	17 956 545	95,23
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	9 000 000	8 415 834	8 415 834	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
Városházai kiállítóterem kialakítása	20 000 000	20 584 166	20 584 166	100,00
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása		4 300 000	4 243 821	98,69
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	29 000 000	54 983 487	54 027 894	98,26
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 413 600	1 413 510	99,99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2 204 400	2 170 639	98,47
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	3 618 000	3 584 149	99,06

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 812 238	2 787 854	99,13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 375 562	942 376	68,51
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
Informatikai eszközök beszerzése	101 380	317 500	141 213	44,48
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 298 620	8 470 500	8 470 429	100,00
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		2 340 000	2 340 000	100,00
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere		788 700	788 700	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	11 916 700	11 740 342	98,52
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	29 751 500	27 273 593	91,67
Immateriális javak beszerzése		700 492	700 492	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		2 852 508	2 248 431	78,82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 518 500	16 275 706	98,53
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	9 680 000	8 048 964	83,15
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	2 000 000	1 942 901	97,15
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása		2 000 000	1 942 901	97,15
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 000 000	31 751 500	29 216 494	92,02
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 250 000	94 023 321	86 205 433	91,69
Intézmények által megvalósítandó felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	49 250 000	120 907 487	112 976 321	93,44
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	795 102 100	954 670 143	376 133 493	39,40

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	8 172 859	2024-2024.		8 820 610	8 172 859	8 172 859
Műszaki tervezés (beruházás)	39 497 000	2022-2025.	1 397 000	62 000 000	10 274 300	11 671 300
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	7 195 780	2024-2024.		16 825 772	7 195 780	7 195 780
Játszótéri elemek cseréje	14 604 300	2023-2024.		15 522 163	14 604 300	14 604 300
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)	11 890 000	2022-2024.		12 010 000	11 890 000	11 890 000
Kültéri fitnesz parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)	4 786 122	2023-2024.	4 234 180	2 475 509	551 942	4 786 122
Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése	4 260 210	2024-2024.		4 923 465	4 260 210	4 260 210
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 653 144	2024-2025.		9 653 144	4 349 496	4 349 496
Városi Köztemetőben urnafal építése	6 514 109	2024-2024.		6 514 109	6 514 109	6 514 109
Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése	0	2024-2024.		1 000 000		
Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése	1 324 723	2024-2024.		1 324 723	1 324 723	1 324 723
Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	12 324 491	2024-2024.		12 324 491	12 324 491	12 324 491
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése	48 131 607	2022-2024.	1 651 000	50 667 185	46 480 607	48 131 607
Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése	11 613 374	2024-2024.		11 613 374	11 613 374	11 613 374
Karácsonyi látványelem beszerzése	3 058 646	2023-2024.		3 058 646	3 058 646	3 058 646

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése	736 600	2022-2024.	584 200	152 400	152 400	736 600
Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje	1 444 000	2024-2024.		1 600 000	1 444 000	1 444 000
Biztonsági kamerák beszerzése	2 599 970	2024-2024.		2 600 000	2 599 970	2 599 970
Személygépjármű beszerzése	17 751 750	2024-2025.		17 751 750		
Zagytéren zúzottkőves út építése	6 375 400	2024-2025.		6 375 400		
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 084 920	2024-2025.		3 175 000		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 721 650	2024-2024		6 500 000	4 721 650	4 721 650
Városháza tárgyi eszköz beszerzések	2 061 832	2024-2024		3 200 000	2 061 832	2 061 832
Közszerület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése	328 742	2024-2024		350 000	328 742	328 742
Hivatal épület dekoráció	3 564 988	2024-2024		4 400 000	3 564 988	3 564 988

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 827 528	2024-2024		2 827 528	2 827 528	2 827 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 956 545	2024-2024		18 855 959	17 956 545	17 956 545
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 415 834	2024-2024		8 415 834	8 415 834	8 415 834
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 413 510	2024-2024		1 413 600	1 413 510	1 413 510
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 170 639	2024-2024		2 204 400	2 170 639	2 170 639
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 787 854	2024-2024		2 812 238	2 787 854	2 787 854
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 376	2024-2024		1 375 562	942 376	942 376

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	141 213	2024-2024		317 500	141 213	141 213
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 470 429	2024-2024		8 470 500	8 470 429	8 470 429
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 340 000	2024-2024		2 340 000	2 340 000	2 340 000
Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere	788 700	2024-2025		788 700	788 700	788 700
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	700 492	2024-2024		700 492	700 492	700 492
Informatikai eszközök beszerzése	2 248 431	2024-2024		2 852 508	2 248 431	2 248 431
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 275 706	2024-2024		16 518 500	16 275 706	16 275 706
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	8 048 964	2024-2024		9 680 000	8 048 964	8 048 964
ÖSSZESEN:	301 224 438		7 866 380	344 411 062	233 016 640	240 883 020

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	Teljesítés 2024. évben	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	7 721 600	2021-2024.	7 721 600	5 000 000		7 721 600
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2024.	11 036 300	520 700	520 700	11 557 000
Ivóvíz közmű felújítások	44 403 210	2023-2025.		121 994 747	42 860 461	42 860 461
Szennyvíz közmű felújítások	86 418 865	2024-2025.		281 285 181	67 950 385	67 950 385
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	5 014 419	2023-2024.		5 200 000	5 014 419	5 014 419
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	174 073 287	2023-2025.	4 699 000	169 374 287		4 699 000
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Várostarténeti kiállítóterem kialakítása	20 584 166	2024-2024		20 584 166	20 584 166	20 584 166
Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása	4 243 821	2024-2024		4 300 000	4 243 821	4 243 821
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:						
Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása	1 942 901	2024-2024		2 000 000	1 942 901	1 942 901
ÖSSZESEN:	355 959 269		23 456 900	610 259 081	143 116 853	166 573 753

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

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

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		1 270 000			1 270 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	156 826 195		86 838 126		243 664 321
Társfinanszírozás	27 675 211		15 324 375		42 999 586
Hitel					
Egyéb forrás					
Fel nem használt előleg visszautalása		-102 162 501			-102 162 501
Források összesen:	184 501 406	-100 892 501	102 162 501		185 771 406

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű			4 612 535		4 612 535
Beruházások, beszerzések, felújítások	4 699 000		169 374 287		174 073 287
Szolgáltatások igénybe vétele	3 528 696	1 836 400	1 720 488		7 085 584
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt összeg visszautalás					
Összesen:	8 227 696	1 836 400	175 707 310		185 771 406

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009
Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése

Forintban

Források	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő		3 897 992			3 897 992
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	61 686 035				61 686 035
Társfinanszírozás			21 836		21 836
Hitel					
Egyéb forrás					
Fel nem használt előleg visszautalása		-1 503 993			-1 503 993
Források összesen:	61 686 035	2 393 999	21 836		64 101 870

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések, felújítások	1 651 000	46 480 607			48 131 607
fordított ÁFA		11 809 100			11 809 100
Szolgáltatások igénybe vétele	2 507 413	1 653 750			4 161 163
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt összeg visszautalás					
Összesen:	4 158 413	59 943 457			64 101 870

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	8 954 841		8 954 841	8 954 841	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	21 900 290	9 999 951	11 900 339	11 900 339	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	5 207 775	274 975	4 932 800	4 932 800	
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	74 671		74 671	74 671	
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	18 572 465		18 572 465	18 572 465	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	80 141 487	44 235 903	35 905 584	35 342 515	563 069
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	390 863 735	-54 510 829	445 374 564	81 040 242	364 334 322
Összesen:		525 715 264		525 715 264	160 817 873	364 897 391

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31-ig
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 980 000	231 044 805	231 044 805
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gadálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	34 976 100	34 976 100	34 976 100
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 658 400	41 658 400	41 658 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	54 019 100	67 622 320	67 622 320
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	205 739 176	291 345 600	291 345 600
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 503 800	22 771 100	22 771 100
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	128 209 000	152 772 000	152 772 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	204 140 698	221 237 198	221 237 198
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 263 200	12 621 890	12 621 890
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 051 500	32 551 500	32 551 500
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 843 828	23 989 248	23 989 248
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	52 224 160	55 668 160	55 668 160
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	20 481 000	22 970 000	22 970 000
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 215 880	26 587 080	26 587 080
1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	9 590 980	10 598 980	10 598 980
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 491 740	19 076 340	19 076 340
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	17 978 410	17 174 000	17 174 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 424 260	146 853 800	146 853 800
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 365 400	54 540 800	54 540 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 263 860	92 313 000	92 313 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	117 181 971	161 056 499	161 056 499
1.3.4.1. Bértámogatás	83 198 700	101 484 600	101 484 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	59 571 899	59 571 899
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	107 071 129	107 071 129
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		107 071 129	107 071 129
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 190 354	196 145 075	196 145 075
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	84 921 480	95 097 400	95 097 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	66 268 874	101 047 675	101 047 675
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím	52 155	66 405	66 405
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 925 014	32 925 014	32 925 014
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	36 397 926	36 397 926
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 340 000	2 340 000
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím	32 925 014	71 662 940	71 662 940
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	0	0	0
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	7 556 830	7 556 830
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótigény)	0	7 556 830	7 556 830
A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	362 395 819	11 491 840	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	24 086 126 774	13 438 495 262	29 889 272 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	20 215 772 048	12 576 998 589	29 889 272 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 806 819 676	4 167 264 572	8 794 051 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 577 802 934	7 647 009 112	19 551 400 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	831 149 438	762 724 905	1 543 821 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 659 390 266	650 532 213	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 217 589 213	648 464 124	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	441 801 053	2 068 089	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	210 964 460	210 964 460	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	68 537 095	68 537 095	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	142 427 365	142 427 365	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	29 152 251 093	18 153 715 602	29 889 272 000
I. Készletek	46.	20 500 455	20 500 455	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	20 500 455	20 500 455	
I. Lekötött bankbetétek	49.	2 000 000 000	2 000 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	827 275	827 275	
III. Forintszámlák	51.	1 446 028 517	1 446 028 517	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 446 855 792	3 446 855 792	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	479 934 071	479 934 071	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 845 630 529	2 845 630 529	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	15 763 193	15 763 193	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 341 327 793	3 341 327 793	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-99 756	-99 756	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	29 700	29 700	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	-70 056	-70 056	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	35 960 865 077	24 962 329 586	29 889 272 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-958 205 368
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 645 803 053
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 765 631 820
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	22 488 490 457
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	35 921 899
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	91 116 476
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	940 695 383
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 067 733 758
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 406 105 371
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	24 962 329 586

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	8 835	2 772 003 991
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	431	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	72 622	0
Készletek	4.	76 418	20 500 455
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 287 131 444
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3 174	2 287 131 444
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	36 692	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+33):			5 079 635 890

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		0
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai
2024. év

Feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés 2024.12.31.-ig
Óvodai ellátás	494 335 000	631 639 777	621 899 429	1 143 000	524 000	524 000			
Egészségügyi - alapellátás	145 590 632	180 716 931	120 234 365						
- szakellátás				1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123			
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	241 948 718	373 565 177	348 904 166						
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése				14 418 282	16 834 630	16 834 630			
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	487 773 747	542 800 486	533 351 240						
Idősek tartós és átmeneti ellátása				173 243 439	232 327 618	232 327 618			
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)				10 848 167	13 226 641	13 226 641			
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok				8 702 970	6 174 394	6 174 394			
Hajléktalanok átmeneti ellátása				35 191 337	34 293 731	34 293 731			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				7 137 653	12 082 415	12 082 415			
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok				20 832 687	13 230 389	11 848 439			
Intézmény működtetés (TIK)	1 305 763 748	1 444 403 886	1 406 047 758	145 896 252	149 781 051	149 781 051			
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							645 619 529	737 636 222	692 319 108
Településfejlesztés, településrendezés	720 852 100	816 936 884	255 961 392	25 000 000	16 825 772	7 195 780			
Településüzemeltetés	891 062 000	1 047 659 352	1 025 566 654						
Sportfeladatok	220 600 000	270 600 000	270 600 000	367 700 086	434 912 286	434 912 286			
Önkormányzati támogatások, pénzeszköztátadások	69 813 000	75 016 614	74 988 970	324 500 000	473 653 592	398 105 890			
Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások	99 862 160	99 862 160	94 528 098	170 465 840	170 465 840	125 281 914			
Tartalékok	329 422 085	895 054 110	0						
Helyi önkormányzat működtetése	384 447 674	457 961 401	375 036 596	353 680 939	356 000 000	334 828 362			
Kölcsönök nyújtása				156 000 000	222 000 000	186 906 660			
Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518						
Értékpapír beváltása									
Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000						
Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858						
	8 416 716 328	12 785 709 154	52 911 611 044	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	645 619 529	737 636 222	692 319 108

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 360 767 669	1 822 416 364	1 850 976 786	101,57
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 369 023	8 177 545	36 737 967	449,25
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	2 398 916 010	2 980 578 757	124,25
3.1.	Vagyoni típusú adók			13 690 911	
3.1.1.	Építményadó			13 690 911	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 728 776	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			9 728 776	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 847 618	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	595 357 264	772 151 449	849 636 555	110,03
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 018 102	93 366 724	101 451 580	108,66
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 610 012	11 910 012	12 132 415	101,87
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311	72 357 518	93,43
4.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 436 656	120 621 589	128 113 004	106,21
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		500 000	1 790 823	358,16
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	8 214 000	15 606 335	190,00
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	138 134 975	148,19
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			764 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
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	5 139 916 023	5 886 275 583	114,52

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	920 608 678	923 041 772	100,26
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	433 865 911	436 299 005	100,56
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 742 767	486 742 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 645 793 131	47 544 528 978	621,84
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 416 716 328	12 785 709 154	53 430 804 561	417,89

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 602 783 604	8 878 278 432	7 736 081 953	87,13
1.1.	Személyi juttatások	1 630 923 807	1 943 966 119	1 878 734 114	96,64
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	71 414 369	65 848 786	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 197 637	307 510 152	278 847 349	90,68
1.3.	Dologi kiadások	1 341 628 397	1 531 932 759	1 384 046 904	90,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	94 528 098	94,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 995 007 242	4 099 925 488	82,08
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
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	13 172 356	99,79
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	1 115 803 614	1 115 803 614	100,00
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	759 636 778	928 887 864	361 986 233	38,97
2.1.	Beruházások	154 648 863	282 015 783	186 502 048	66,13
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	603 374 915	610 259 081	143 116 853	23,45
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	36 613 000	32 367 332	88,40
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000 000	30 754 332	87,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 362 420 382	9 807 166 296	8 098 068 186	82,57
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	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	54 295 946	2 978 542 858	44 813 542 858	1 504,55
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 416 716 328	12 785 709 154	52 911 611 044	413,83
Álláshelyek száma		317	317	307	96,85

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
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	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	126 378 556	164 182 371	162 800 509	99,16
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	51 950 657	52 238 023	100,55
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000 000	6 026 654	100,44
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 755 504	1 840 534	104,84
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
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	3 806 348 833	3 615 862 378	95,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		136 897 556	136 897 556	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		136 897 556	136 897 556	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 052 756 842	3 398 467 408	3 317 756 693	97,63
1.1.	Személyi juttatások	1 450 863 507	1 656 062 311	1 649 265 327	99,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 037 001	40 991 898	69,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 796 294	228 615 492	227 965 821	99,72
1.3.	Dologi kiadások	674 431 115	709 591 589	694 484 656	97,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	125 281 914	73,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	633 732 176	620 758 975	97,95
1.5.1.	- a 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	19 970 689	89,76
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	611 484 176	600 788 286	98,25
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	544 778 981	435 003 241	79,85
	Beruházások	27 028 322	47 945 279	35 837 380	74,75
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	496 833 702	399 165 861	80,34
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	103 666 494	77,56
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	141 167 208	108 592 707	76,92
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 368 785 164	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
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	3 943 246 389	3 752 759 934	95,17
Álláshelyek száma		183	183	175	95,63

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		12 011 360	12 011 360	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 011 360	12 011 360	100,00
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		30 000 000		
3.2.1.	Helyi iparüzési adó		30 000 000		
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	4 374 715	37,11
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	8 065 222	114,56
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	645 619 529	735 203 128	698 840 855	95,05

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		2 433 094	2 433 094	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		2 433 094	2 433 094	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- a 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	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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	737 636 222	692 319 108	93,86
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	737 636 222	692 319 108	93,86
Álláshelyek száma		70	70	66	94,29

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 823 845 498	100,53
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 013 118	368 077 923	368 077 923	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	403 471 076	534 511 020	534 511 020	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	423 746 929	636 218 626	636 218 626	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 242 509	196 211 480	196 211 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 925 014	71 662 940	71 662 940	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		7 556 830	7 556 830	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			9 606 679	
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 193 433 103	2 398 916 010	3 659 315 472	152,54
3.1.	Vagyoni típusú adók			688 052 911	
3.1.1.	Építményadó			688 052 911	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 193 433 103	2 398 916 010	2 951 311 452	123,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			14 103 491	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			14 103 491	
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 847 618	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	305 685 986	420 685 986	413 490 217	98,29
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 361 400	19 361 400	25 444 112	131,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 371 212	3 371 212	2 720 302	80,69
4.4.	Tulajdonosi bevételek	77 447 311	77 447 311		
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 565 363	50 565 363	56 212 497	111,17
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 236 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 528 700	268 528 700	318 383 134	118,57
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			914 393	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	7 579 779	536,81
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	93 214 000	93 214 000	137 488 975	147,50
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	93 214 000	93 214 000	131 314 590	140,87
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			118 385	
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	11 461 705	2 292,34
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	11 461 705	2 292,34
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 818 200	48 818 200	51 586 805	105,67
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	4 776 373 015	6 097 188 672	127,65

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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 389 000	203 389 000	203 389 000	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	921 237 092	900 293 538	900 293 538	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	500 000 000	414 250 771	414 250 771	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	421 237 092	486 042 767	486 042 767	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	3 000 000 000	6 521 795 453	46 418 098 206	711,74
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 921 795 453	2 983 098 206	102,10
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	3 000 000 000	3 600 000 000	43 435 000 000	1 206,53
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	4 124 626 092	7 625 477 991	47 521 780 744	623,20
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 123 676 027	12 401 851 006	53 618 969 416	432,35

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 964 543 437	5 780 490 155	4 779 302 504	82,68
1.1.	Személyi juttatások	97 686 711	115 634 802	98 216 767	84,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 251 370	3 251 370	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 124 654	15 637 909	9 973 624	63,78
1.3.	Dologi kiadások	483 698 309	554 348 042	476 658 527	85,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 862 160	99 862 160	94 528 098	94,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 269 171 603	4 995 007 242	4 099 925 488	82,08
1.5.1.	- a 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	2 970 949 518	2 970 949 518	2 970 949 518	100,00
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	13 172 356	99,79
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	955 600 000	1 115 803 614	1 115 803 614	100,00
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	329 422 085	895 054 110		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	229 422 085	795 054 110		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	722 465 100	853 549 884	288 328 724	33,78
2.1.	Beruházások	137 477 185	233 561 969	139 615 427	59,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 667 185	50 667 185	46 480 607	91,74
2.2.	Felújítások	583 374 915	583 374 915	116 345 965	19,94
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 374 287	169 374 287		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 613 000	36 613 000	32 367 332	88,40
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000 000	30 754 332	87,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 687 008 537	6 634 040 039	5 067 631 228	76,39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
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	5 767 810 967	47 554 095 256	824,47
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 345 199 866	2 715 630 129	2 668 537 790	98,27
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	37 171 678	73 637 980	72 014 608	97,80
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			41 835 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	54 295 946	2 978 542 858	2 978 542 858	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 436 667 490	5 767 810 967	47 554 095 256	824,47
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 123 676 027	12 401 851 006	52 621 726 484	424,31
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
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	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 006 566 897	2 321 083 990	2 134 457 392	91,96
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	3 210 232	3 210 232	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más 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	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02

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	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 083 346 865	1 160 198 016	1 080 869 251	93,16
1.1.	Személyi juttatások	69 455 159	67 435 714	62 020 680	91,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 577	18 000 000	17 350 329	96,39
1.3.	Dologi kiadások	266 340 203	270 564 286	255 457 353	94,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 465 840	170 465 840	125 281 914	73,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 200 086	633 732 176	620 758 975	97,95
1.5.1.	- a 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	19 970 689	89,76
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	559 140 086	611 484 176	600 788 286	98,25
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	513 659 474	406 361 641	79,11
2.1.	Beruházások	25 000 000	16 825 772	7 195 780	42,77
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 000 000	496 833 702	399 165 861	80,34
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	103 666 494	77,56
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	156 000 000	222 000 000	186 906 660	84,19
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	103 000 000	141 167 208	108 592 707	76,92
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 397 346 865	1 673 857 490	1 487 230 892	88,85
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	665 436 732	665 436 732	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	672 974 181	643 717 225	643 717 225	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 028 322	21 719 507	21 719 507	100,00
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	665 436 732	665 436 732	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 072 349 368	2 339 294 222	2 152 667 624	92,02
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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési 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	716 151 768	678 736 715	94,78
3.1.	Vagyoni típusú adók	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.1.1.	Építményadó	638 579 529	674 362 000	674 362 000	100,00
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók		30 000 000		
3.2.1.	Helyi iparüzési adó		30 000 000		
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		11 789 768	4 374 715	37,11
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt 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.	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.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78

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	716 151 768	678 736 715	94,78

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

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- a 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	716 151 768	678 736 715	94,78
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	628 529 529	701 701 768	668 087 061	95,21
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
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	716 151 768	678 736 715	94,78
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	638 579 529	716 151 768	678 736 715	94,78

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

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 671 278	351 465 463	363 788 820	103,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 702	74 005 324	76 007 468	102,71
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	8 538 800	9 412 113	110,23
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 871 293	70 056 226	71 900 507	102,63
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		500 000	876 430	175,29
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 802 000	8 026 556	118,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	8 177 545	27 131 288	331,78
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	8 177 545	27 131 288	331,78
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.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 900 000	2 900 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	293 040 301	363 543 008	395 466 108	108,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 382 371 544	2 809 583 249	2 760 867 538	98,27
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 615 140	19 615 140	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 345 199 866	2 715 630 129	2 668 537 790	98,27
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	37 171 678	73 637 980	72 014 608	97,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 675 411 845	3 173 126 257	3 156 333 646	99,47
Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 638 240 167	3 097 788 277	2 956 779 449	95,45
1.1.	Személyi juttatások	1 533 237 096	1 828 331 317	1 780 517 347	97,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	68 162 999	62 597 416	91,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 072 983	291 872 243	268 873 725	92,12
1.3.	Dologi kiadások	857 930 088	977 584 717	907 388 377	92,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 171 678	75 337 980	73 657 509	97,77
2.1.	Beruházások	17 171 678	48 453 814	46 886 621	96,77
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	26 884 166	26 770 888	99,58
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	3 173 126 257	3 030 436 958	95,50
Forintban					
Álláshelyek száma		314	314	304	96,82

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 378 556	164 182 371	162 800 509	99,16
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 592 704	51 950 657	52 238 023	100,55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 000 000	6 026 654	100,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 651 012	1 755 504	1 840 534	104,84
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 057 240	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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	1 302 872 240	1 300 394 245	99,81
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	1 467 054 611	1 463 194 754	99,74
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	675 002 503	802 334 288	802 334 288	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	672 974 181	643 717 225	643 717 225	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 028 322	21 719 507	21 719 507	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 971 438 299	2 269 388 899	2 265 529 042	99,83

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 969 409 977	2 238 269 392	2 236 887 442	99,94
1.1.	Személyi juttatások	1 381 408 348	1 588 626 597	1 587 244 647	99,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		59 037 001	40 991 898	69,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 717	210 615 492	210 615 492	100,00
1.3.	Dologi kiadások	408 090 912	439 027 303	439 027 303	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 028 322	31 119 507	28 641 600	92,04
2.1.	Beruházások	2 028 322	31 119 507	28 641 600	92,04
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	2 269 388 899	2 265 529 042	99,83

Álláshelyek száma	183	183	175	95,63
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 011 360	12 011 360	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
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	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
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	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 040 000	7 040 000	8 065 222	114,56
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			197 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 118 110	5 118 110	5 503 760	107,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	1 381 890	1 493 462	108,07
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	871 000	161,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 011 360	12 011 360	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 011 360	12 011 360	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			27 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 558	
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	20 104 140	105,53
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	638 579 529	718 584 862	681 169 809	94,79
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 433 094	2 433 094	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	628 529 529	701 701 768	668 087 061	95,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 050 000	14 450 000	10 649 654	73,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	645 619 529	737 636 222	701 273 949	95,07

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	635 569 529	723 186 222	681 641 896	94,26
1.1.	Személyi juttatások	433 940 766	498 721 945	486 274 865	97,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	29 055 000	25 086 990	86,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 205 763	77 332 852	73 731 717	95,34
1.3.	Dologi kiadások	133 423 000	147 131 425	121 635 314	82,67
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	10 677 212	73,89
2.1.	Beruházások	10 050 000	14 450 000	10 677 212	73,89
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	737 636 222	692 319 108	93,86

Álláshelyek száma	70	70	66	94,29
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	282 109 698	320 768 328	332 340 402	103,61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 429	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 756 702	50 356 702	52 272 877	103,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 484 800	9 318 345	109,82
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	194 904 483	191 563 113	197 548 317	103,12
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 263 713	63 663 713	65 188 392	102,39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			71 430	
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 700 000	7 923 612	118,26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 000	435 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			646 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			646 000	
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	321 203 328	333 421 402	103,80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 023 654 050	1 123 200 558	1 094 526 646	97,45
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 281 882	4 281 882	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	994 654 050	1 063 993 609	1 036 275 290	97,39
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 000 000	54 925 067	53 969 474	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 305 763 748	1 444 403 886	1 427 948 048	98,86

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 763 748	1 389 478 819	1 352 078 284	97,31
1.1.	Személyi juttatások	477 061 394	563 177 832	556 952 239	98,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 946 680	19 081 401	95,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 255 574	83 252 433	82 909 282	99,59
1.3.	Dologi kiadások	728 446 780	743 048 554	712 216 763	95,85
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	54 925 067	53 969 474	98,26
2.1.	Beruházások	9 000 000	30 040 901	29 141 487	97,01
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	20 000 000	24 884 166	24 827 987	99,77
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	1 444 403 886	1 406 047 758	97,34

Álláshelyek száma	123	123	115	93,50
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	72 814 840	92 156 210	92 156 210	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 081 412	57 624 841	57 624 841	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	73 081 412	57 566 421	57 566 421	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		58 420	58 420	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 896 252	149 781 051	149 781 051	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	145 896 252	149 722 631	149 722 631	100,00
1.1.	Személyi juttatások	65 338 606	66 507 168	66 507 168	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 153 320	2 153 320	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 734 426	9 580 567	9 580 567	100,00
1.3.	Dologi kiadások	71 823 220	73 634 896	73 634 896	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		58 420	58 420	100,00
2.1.	Beruházások		58 420	58 420	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 896 252	149 781 051	149 781 051	100,00

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
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 kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		522 000	522 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		522 000	522 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	400 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1 922 000	1 922 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	487 773 747	540 878 486	536 637 015	99,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		161 200	161 200	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	487 239 077	538 772 529	534 564 909	99,22
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	1 944 757	1 910 906	98,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 773 747	542 800 486	538 559 015	99,22

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	487 239 077	539 855 729	530 440 334	98,26
1.1.	Személyi juttatások	404 352 339	442 027 856	437 892 143	99,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 250 395	15 940 381	87,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 871 363	72 557 514	72 449 668	99,85
1.3.	Dologi kiadások	19 015 375	25 270 359	20 098 523	79,53
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.)	534 670	2 944 757	2 910 906	98,85
2.1.	Beruházások	534 670	2 944 757	2 910 906	98,85
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.)	487 773 747	542 800 486	533 351 240	98,26

Álláshelyek száma	71	71	70	98,59
-------------------	----	----	----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 095 000	14 095 000	12 713 050	90,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 397 800	1 397 800	1 685 166	120,56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 654	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 200	377 200	462 230	122,54
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 320 000	12 320 000	10 539 000	85,54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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	13 916 050	90,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	240 658 253	296 037 188	296 037 188	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	239 692 923	295 363 945	295 363 945	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	673 243	673 243	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 956 253	311 335 188	309 953 238	99,56

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	254 990 923	310 661 945	309 279 995	99,56
1.1.	Személyi juttatások	172 547 661	231 029 144	229 647 194	99,40
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 259 605	6 259 605	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 688 637	33 763 786	33 763 786	100,00
1.3.	Dologi kiadások	55 754 625	45 869 015	45 869 015	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	673 243	673 243	100,00
2.1.	Beruházások	965 330	673 243	673 243	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 956 253	311 335 188	309 953 238	99,56

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

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
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 kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		609 000	609 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		609 000	609 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		609 000	609 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	494 335 000	631 030 777	621 365 100	98,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 924 583	2 924 583	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		700 000	700 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 035 000	623 918 394	614 710 287	98,52
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	3 487 800	3 030 230	86,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 335 000	631 639 777	621 974 100	98,47

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	494 035 000	627 451 977	618 169 199	98,52
1.1.	Személyi juttatások	422 190 000	536 619 015	530 144 061	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	27 000 000	20 540 000	19 101 595	93,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 320 000	81 311 563	80 014 497	98,40
1.3.	Dologi kiadások	5 525 000	9 521 399	8 010 641	84,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
2.1.	Beruházások	300 000	4 187 800	3 730 230	89,07
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	494 335 000	631 639 777	621 899 429	98,46

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

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	524 000	524 000	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	524 000	524 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
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 kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	524 000	524 000	100,00

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
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 kívültre				
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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 493 000	30 128 555	30 131 280	100,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	23 648 622	23 649 572	100,00
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	6 377 933	6 378 764	100,01
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		102 000	102 944	100,93
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 546 522	2 546 522	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 546 522	2 546 522	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 500 000	2 500 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 493 000	35 175 077	35 177 802	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 455 718	338 390 100	332 298 829	98,20
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		12 247 475	12 247 475	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	231 055 718	315 017 519	309 102 606	98,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 948 718	373 565 177	367 476 631	98,37

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	238 548 718	362 440 071	337 955 418	93,24
1.1.	Személyi juttatások	163 224 375	193 702 171	191 362 379	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 777 924	6 363 214	93,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 592 865	31 596 940	30 379 183	96,15
1.3.	Dologi kiadások	51 731 478	137 140 960	116 213 856	84,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
2.1.	Beruházások	3 400 000	11 125 106	10 948 748	98,41
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	241 948 718	373 565 177	348 904 166	93,40

Álláshelyek száma	33	33	33	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		462 445	462 445	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		357 953	357 953	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		104 492	104 492	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.)		462 445	462 445	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	14 418 282	16 372 185	16 372 185	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	14 418 282	15 580 591	15 580 591	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		791 594	791 594	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 418 282	16 834 630	16 834 630	100,00

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	14 418 282	16 043 036	16 043 036	100,00
1.1.	Személyi juttatások	9 875 625	11 768 829	11 768 829	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		422 076	422 076	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537 135	1 639 360	1 639 360	100,00
1.3.	Dologi kiadások	3 005 522	2 634 847	2 634 847	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		791 594	791 594	100,00
2.1.	Beruházások		791 594	791 594	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 418 282	16 834 630	16 834 630	100,00

Alláshelyek száma	2	2	2	100,00
-------------------	---	---	---	--------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 580	568 580	1 317 138	231,65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			85 019	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	93 768	173,64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 580	14 580	333 351	2286,36
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		500 000	805 000	161,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 369 023	4 065 023	23 018 766	566,26
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	23 018 766	566,26
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	4 633 603	24 335 904	525,20
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	142 153 029	176 083 328	176 039 948	99,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	138 216 021	173 928 078	173 884 698	99,98
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 937 008	2 155 250	2 155 250	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 590 632	180 716 931	200 375 852	110,88

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	141 653 624	178 561 681	118 136 214	66,16
1.1.	Személyi juttatások	66 408 988	92 804 443	64 166 525	69,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 648 000	2 110 825	79,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	23 153 793	3 121 095	13,48
1.3.	Dologi kiadások	53 211 455	62 603 445	50 848 594	81,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 937 008	2 155 250	2 098 151	97,35
2.1.	Beruházások	3 937 008	155 250	155 250	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		2 000 000	1 942 901	97,15
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 590 632	180 716 931	120 234 365	66,53

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 468 716	57 468 716	57 468 804	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 194 904	50 194 904	50 194 904	100,00
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		6 000 000	6 000 000	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 273 812	1 273 812	1 273 812	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88	
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	1 301 669 240	1 299 191 245	99,81
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	1 301 669 240	1 299 191 245	99,81
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	1 359 137 956	1 356 660 049	99,82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	345 701 556	431 776 074	431 776 074	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		127 497 556	127 497 556	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		9 400 000	9 400 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	344 638 564	274 682 268	274 682 268	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 062 992	20 196 250	20 196 250	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123	99,86

Forintban

	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 552 961 520	1 761 317 780	1 761 317 780	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 133 646 456	1 279 321 456	1 279 321 456	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		50 202 000	32 156 897	64,06
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 950 519	165 631 779	165 631 779	100,00
1.3.	Dologi kiadások	276 364 545	316 364 545	316 364 545	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 062 992	29 596 250	27 118 343	91,63
2.1.	Beruházások	1 062 992	29 596 250	27 118 343	91,63
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 554 024 512	1 790 914 030	1 788 436 123	99,86

Álláshelyek száma	136	136	128	94,12
-------------------	-----	-----	-----	-------

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	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban					
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint	2024. évi módosított előirányzat az 1/2025. (II.11.) rendelet szerint	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 901 020 355	3 137 299 964	3 163 382 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 573 768	368 077 923	368 077 923
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 022 552	534 511 020	534 511 020
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	558 099 828	636 218 626	636 218 626
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 650 023	196 211 480	196 211 480
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 030 355	71 662 940	71 662 940
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	23 807 120	7 556 830	7 556 830
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 599 183 646	1 814 238 819	1 814 238 819
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	1 301 836 709	1 323 061 145	1 349 143 572
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás	16 489 854		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	229 697 587		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	229 697 587		
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	229 697 587		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	7 211 013 124	5 454 362 000	5 811 983 096
3.1.	Vagyoni típusú adók	671 221 793	674 362 000	688 052 911
3.1.1.	Építményadó	671 221 793	674 362 000	688 052 911
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 502 007 879	4 750 000 000	5 085 768 844
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	6 502 007 879	4 750 000 000	5 085 768 844
3.3.	Gépjárműadó			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 338 487	15 000 000	17 313 723
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	15 330 087	15 000 000	17 313 723
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei	8 400		
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 444 965	15 000 000	20 847 618
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 395 896 968	943 373 820	1 020 502 286
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 619		17 429
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 273 275	145 317 381	153 886 603
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 486 587	23 028 122	23 662 829
4.4.	Tulajdonosi bevételek	62 481 765	77 447 311	72 357 518
4.5.	Ellátási díjak	237 947 371	283 719 323	289 704 527
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 031 958	123 758 983	131 447 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 934 000		2 236 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	793 640 860	268 528 700	318 383 222
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	623 468	500 000	1 790 823
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 440 065	21 074 000	27 016 335
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	82 083 040	93 214 000	138 162 533
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876 473	93 214 000	131 314 590
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	206 567		791 943
5.4.	Részesedések értékesítése			6 056 000
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	17 251 576	3 400 000	14 361 705
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 251 576	3 400 000	14 361 705
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	576 263		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	167 702 297	49 818 200	52 586 805
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 973 045	48 818 200	51 586 805
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	136 729 252	1 000 000	1 000 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	136 399 490		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 004 664 947	9 681 467 984	10 200 978 816
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 279 185 500	203 389 000	203 389 000
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 279 185 500	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.)	316 292 984	1 059 939 328	1 059 939 328
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	315 782 769	563 796 561	563 796 561
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	510 215	496 142 767	496 142 767
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	93 849 064 823	6 521 795 453	46 418 098 206
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 459 940 988	2 921 795 453	2 983 098 206
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	90 389 123 835	3 600 000 000	43 435 000 000
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	95 444 543 307	7 785 123 781	47 681 426 534
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	107 449 208 254	17 466 591 765	57 882 405 350

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. tájékoztató tábla

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 535 418 095	12 999 932 062	11 735 480 542
1.1.	Személyi juttatások	3 670 781 670	4 098 750 375	4 014 274 306
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	136 103 864	159 506 370	131 927 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 559 775	613 458 496	580 544 887
1.3.	Dologi kiadások	2 132 171 877	2 388 655 773	2 200 166 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 443 375	270 328 000	219 810 012
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 968 461 398	5 628 739 418	4 720 684 463
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	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	77 895 084	35 448 000	33 143 045
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 667 582 009	1 727 287 790	1 716 591 900
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)		895 054 110	
1.5.7.1.	Általános tartalék		100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék		795 054 110	
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék		795 054 110	
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 139 766 087	1 488 116 845	807 666 686
2.1.	Beruházások	334 848 075	344 411 062	233 016 640
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	50 667 185	46 480 607
2.2.	Felújítások	179 680 123	610 259 081	143 116 853
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 699 000	169 374 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 237 889	533 446 702	431 533 193
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	135 279 494	105 279 494
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	235 600 000	222 000 000	186 906 660
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	359 637 889	176 167 208	139 347 039
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 675 184 182	14 488 048 907	12 543 147 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)	468 945 500		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	468 945 500		
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	93 245 139 244	2 978 542 858	44 813 542 858
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	89 789 123 835		41 835 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 456 015 409	2 978 542 858	2 978 542 858
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	93 714 084 744	2 978 542 858	44 813 542 858
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	106 389 268 926	17 466 591 765	57 356 690 086

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés (32-33. számlacsoportban található pénzeszközök)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	1 216 651 771
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 215 530 611
3.	• Pénztárak egyenlege	1 121 160
4.	Bevételek (+)	60 907 191 867
5.	Kiadások (-)	61 441 415 931
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	764 428 085
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 446 855 792
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 446 028 517
9.	• Pénztárak egyenlege	827 275

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
I.	Beruházás feladatonként		96 401 386	29 844 588	60 341 418				60 341 418
1.	Karácsonyi látványelem beszerzése, 3D fénykapu	2023-2024.	3 058 646	3 058 646					0
2.	Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésére terv	2022-2024.	508 000	127 000					0
3.	Északi lakókörszet csapadékvíz elvezetés, gerinccsatorna nyomvonalának terve	2023-2024.	13 271 500	12 255 500					0
4.	Szent István út 4A-4B épület keleti oldalán járda szélesítése, terv	2023-2024.	177 800	177 800					0
5.	Tiszaújváros pihenőpark kialakításának terve	2022-2024.	736 600	152 400					0
6.	10 db információs tábla beszerzése	2023-2024.	1 511 300	1 511 300					0
7.	Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése	2022-2024.	12 010 000	12 010 000					0
8.	Kültéri fitness parkokba fitness elemek beszerzése	2023-2024.	4 786 122	551 942					0
9.	Volvo XC40 gépjármű beszerzés	2024-2025.	17 751 750		17 751 750				17 751 750
10.	Munkácsy M. út 2-8. nyugati oldalán parkolók tervezése	2024-2025.	609 600		609 600				609 600
11.	Bólyai János köz 1-7. déli oldalán parkolók tervezése	2024-2025.	1 943 100		1 943 100				1 943 100
12.	Északi-lakókörszet, csapadékvíz-átemelő tervezése	2024-2025.	25 273 000		25 273 000				25 273 000
13.	Ifjúsági Parkban kamera rendszer bővítése	2024-2025.	5 303 648		5 303 648				5 303 648
14.	AXIS sebességmérő és rendszám olvasó kamera beszerzése	2024-2025.	3 084 920		3 084 920				3 084 920
15.	Salaktér területén teherhordó út építése zúzottkőből	2024-2025.	6 375 400		6 375 400				6 375 400
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		96 401 386	29 844 588	60 341 418				60 341 418

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
II.	Felújítás feladatonként		208 307 542	7 930 913	181 618 729				181 618 729
1.	Sajó úti csapadékvíz átemelő szivattyútelep műszaki fejlesztésére terv	2021-2024.	9 652 000	1 930 400					0
2.	Kültéri fitness parkok felújítása	2023-2024.	1 920 251	1 920 251					0
3.	Munkácsy M. út 42-48. fitness eszközök alatt gumiburkolat felújítás	2023-2024.	3 094 168	3 094 168					0
4.	Városcsoponti tó rézsűvédelmének terve	2021-2024.	11 557 000	520 700					0
5.	IV. Vízműtelepen üzemi raktár ajtajának cseréje	2023-2024.	282 306	282 306					0
6.	IV. Víztoronyban szinttávadó cseréje	2023-2024.	183 088	183 088					0
7.	IV. ivóvízes aknafödémek felújítása 4 helyszínen	2024-2025.	1 542 749		1 542 749				1 542 749
8.	SZV. MOBA szennyvízáttemelő gépészeti és villamos felújítása	2024-2025.	18 468 480		18 468 480				18 468 480
9.	Hivatal felújítás projekt, műszaki ellenőrzés	2024-2025.	2 298 700		2 298 700				2 298 700
10.	Hivatal felújítás projekt, kivitelezés	2024-2025.	159 308 800		159 308 800				159 308 800
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		208 307 542	7 930 913	181 618 729				181 618 729
III.	Működési célú kötelezettségek		3 712 072 375	778 517 155	622 333 331	511 089 145	521 602 409	1 210 590 662	2 865 615 547
1.	Jogi tanácsadás	2015 - határozatlan	64 149 224	12 918 440	12 807 696	12 807 696	12 807 696	12 807 696	51 230 784
2.	Pénzügyi szakértői, tanácsadói szolgáltatás	2020.07.01 - 2025.06.30.	4 457 700	2 971 800	1 485 900				1 485 900
3.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2023 - 2024	5 234 012	5 234 012					0
4.	Önkormányzati vagyonbiztosítás	2023.01.01. - 2025.12.31.	7 381 744	4 152 926	3 228 818				3 228 818
5.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	14 064 628	2 489 368	2 893 815	2 893 815	2 893 815	2 893 815	11 575 260
6.	Fiziko- és Balneoterápiás részleg bérleti díja	2006 - határozatlan	100 000 560	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	20 000 112	80 000 448

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
7.	TV műsorszolgáltatás	2023.03.01. - 2025.02.28.	136 750 534	116 795 548	19 954 986				19 954 986
8.	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	2023.03.01. - 2025.02.28.	21 436 922	17 122 142	4 314 780				4 314 780
9.	Települési vízellátás	2015 - határozatlan	6 808 209	2 808 209	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
10.	Postai szolgáltatások	2016 - határozatlan	37 760 658	7 760 658	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	30 000 000
11.	Helyi autóbusz közlekedés támogatása	2020 -2029	203 468 614	52 603 614	30 173 000	30 173 000	30 173 000	60 346 000	150 865 000
12.	Szerződéses autóbuszjárat	2016 - határozatlan	62 750 344	13 470 344	12 320 000	12 320 000	12 320 000	12 320 000	49 280 000
13.	Adatvédelmi tisztviselői tevékenység	2018- határozatlan	13 563 600	2 590 800	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	10 972 800
14.	Antenna bérleti díj	2014 - határozatlan	2 903 758	574 942	582 204	582 204	582 204	582 204	2 328 816
15.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	6 667 446	1 151 446	1 379 000	1 379 000	1 379 000	1 379 000	5 516 000
16.	Tisza-parti sétány bérleti díj	2018 - 2027	628 214	217 004	137 070	137 070	137 070		411 210
17.	Gépjárművek tárolási költsége	2014-határozatlan	1 035 685	121 285	228 600	228 600	228 600	228 600	914 400
18.	Iskolaéü - orvosi szobák üzemeltetési költsége	2016 - határozatlan	1 806 000	360 000	366 000	360 000	360 000	360 000	1 446 000
19.	8 db buszváró pavilon telepítése és üzemeltetése	2019 - 2033	7 416 800	741 680	741 680	741 680	741 680	4 450 080	6 675 120
20.	Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelep működtetése, karbantartása	2023-2024	1 714 500	1 714 500					0
21.	Elvadult házigalambok élve befogása és egyéb szolgáltatások	2023.04.01. - 2025.02.28.	2 580 600	2 163 800	416 800				416 800
22.	Sebességmérő berendezések karbantartása	2023-2024	798 200	798 200					0
23.	6 db térfényelő kamera optikai kábeleinek és oszlopainak E-közmű rendszerben történő publikálása	2021 - határozatlan	381 000	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	304 800
24.	Alközponti díj	2023-2025	25 408 476	12 853 764	12 554 712				12 554 712
25.	Zöldülő Tiszaújváros program	2023-2025	5 412 316	4 215 341	1 196 975				1 196 975
26.	"Kézbésitők felvételi tevékenysége alapszerződés" tárgyú partneri szerződés	2024 - határozatlan	7 937 500	1 333 500	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	6 604 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
27.	Reklámfelület bérlet	2024.06.01-2026.05.31	1 106 424	322 707	553 212	230 505			783 717
28.	Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása	2023.08.23. - 2024.05.31.	5 969 000	5 969 000					0
29.	Városi főépítési feladatok	2023 - 2024	8 839 200	8 839 200					0
30.	Tiszaújváros, Tisza út 2/C alatt bérelt irodák fűtési díja	2017 - 2024	15 229	15 229					0
31.	Hivatal felújítás projekt, rehabilitációs szakmérnök díja	2024-2025.	248 920	0	248 920				248 920
32.	Hivatal felújítás projekt, megvalósított állapotra vonatkozó HET	2024-2025.	381 000	0	381 000				381 000
33.	Hivatal felújítás projekt, szemléletformálás, tananyag és képzés költsége	2024-2025.	101 600	0	101 600				101 600
	Tiszaújváros Város Önkormányzata		759 178 617	302 385 771	139 037 280	94 824 082	94 593 577	128 337 907	456 792 846
1.	Kommunális hulladék szállítás	2015 - határozatlan	2 006 058	407 362	399 674	399 674	399 674	399 674	1 598 696
2.	Városháza vízdíj	2015 - határozatlan	3 891 805	1 277 785	653 505	653 505	653 505	653 505	2 614 020
3.	Városháza fűtődíj	2015 - határozatlan	92 933 633	16 933 633	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	76 000 000
4.	Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	2013 - határozatlan	4 200 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	3 360 000
5.	Postai levél, csomag költségei	2016 - határozatlan	53 982 184	11 982 184	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	42 000 000
6.	Önkormányzati modulok szoftverkövetése (WEBIKSZ)	2012 - határozatlan	2 634 388	510 540	530 962	530 962	530 962	530 962	2 123 848
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	2021 - határozatlan	7 395 386	1 395 386	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
8.	Üzemanyag vásárlás	2016 - határozatlan	7 344 655	1 248 655	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	6 096 000
9.	Polgármesteri Hivatal épület energiahatékonysági vizsgálat	2017 - határozatlan	1 069 850	213 970	213 970	213 970	213 970	213 970	855 880
10.	Kartontároló karbantartás	2022 - határozatlan	1 628 600	228 600	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
11.	Adócsoport nyomtatási díj	2013 - határozatlan	566 641	86 641	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
12.	Informatikai feladatok ellátása (Programkarbantartás)	2017 - határozatlan	9 298 024	1 676 400	1 905 406	1 905 406	1 905 406	1 905 406	7 621 624
13.	Ebnyilvántartó program	2017 - 2024.	35 560	35 560					0
	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal		186 986 784	36 836 716	37 537 517	37 537 517	37 537 517	37 537 517	150 150 068
1.	Vezetékes telefon előfizetési díj	2009 - határozatlan	1 600 523	307 554	313 705	319 979	326 379	332 906	1 292 969
2.	Mobiltelefon szolgáltatás	2013 - határozatlan	2 068 460	397 472	405 421	413 530	421 800	430 236	1 670 988
3.	Földgáz beszerzés 20m3 feletti	2024.10.01. - 2025.10.01	23 163 886	6 296 793	16 867 093				16 867 093
4.	Földgáz beszerzés 20m3 alatti	2024.10.01. - 2025.10.01	6 759 436	2 668 759	4 090 677				4 090 677
5.	Klímakarbantartás (TMKK)	2016-határozatlan	3 780 361	684 150	718 358	754 275	791 989	831 589	3 096 211
6.	Hulladékszállítás	2023-határozatlan	49 886 731	9 028 241	9 479 653	9 953 636	10 451 317	10 973 883	40 858 490
7.	Távhő szolgáltatás	2009-határozatlan	641 206 517	116 042 220	121 844 331	127 936 548	134 333 375	141 050 044	525 164 297
8.	Fűtés karbantartás	2009-határozatlan	10 159 951	1 838 695	1 930 630	2 027 161	2 128 519	2 234 945	8 321 256
9.	Ezüsthíd Gondozóház víz- és csatornadíja	2016-határozatlan	11 024 143	2 069 217	2 172 678	2 216 131	2 260 454	2 305 663	8 954 926
10.	Víz- és csatornadíj	2013 - határozatlan	120 762 873	22 667 030	23 800 382	24 276 389	24 761 917	25 257 155	98 095 843
11.	Víz és csatornarendszer karbantartás	2016 - határozatlan	7 187 782	1 316 736	1 382 573	1 437 876	1 495 391	1 555 206	5 871 046
12.	Tűzjelző karbantartás (TMKK)	2009 - határozatlan	1 342 579	228 600	240 030	264 033	290 436	319 480	1 113 979
13.	Tűzjelző karbantartás ("Ezüsthíd" Gondozóház, HÁSZ)	2023 - határozatlan	2 213 764	376 936	395 783	435 361	478 897	526 787	1 836 828
14.	Tűzjelző karbantartás (Helytörténeti Gyűjtemény)	2019 - határozatlan	1 278 680	217 720	228 606	251 467	276 613	304 275	1 060 960
15.	Tűzjelző figyelő szolgálat (TMKK)	2015 - határozatlan	1 461 174	248 793	261 233	287 356	316 092	347 701	1 212 381
16.	Tűzjelző figyelő szolgálat ("Ezüsthíd" Gondozóház)	2018 - határozatlan	1 566 342	266 700	280 035	308 039	338 842	372 727	1 299 642
17.	Lift karbantartás (Hunyadi, Szivárvány, Tündérkert)	2009 - határozatlan	3 423 441	604 641	634 873	679 314	726 866	777 747	2 818 800

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
18.	Ételszállító lift karbantartása (Bóbita Óvoda)	2011 - határozatlan	1 352 926	238 951	250 899	268 461	287 254	307 362	1 113 975
19.	Lift karbantartás (Polgármesteri Hivatal)	2019 - határozatlan	2 986 111	508 443	533 865	587 252	645 977	710 575	2 477 668
20.	Konyhai hulladék megsemmisítés	2016 - határozatlan	23 168 038	4 192 831	4 402 473	4 622 596	4 853 726	5 096 412	18 975 207
21.	Postai szolgáltatás	2009 - határozatlan	21 432 244	3 878 696	4 072 631	4 276 262	4 490 075	4 714 579	17 553 548
22.	Hajtó- és kenőanyag	2009 - határozatlan	25 048 364	4 264 967	4 478 215	4 926 037	5 418 641	5 960 505	20 783 397
23.	Munka- és tűzvédelem	2021 - határozatlan	14 793 240	3 352 800	3 520 440	2 640 000	2 640 000	2 640 000	11 440 440
24.	Szoftverkövetés és karbantartás (CT-ECOSTAT)	2009 - határozatlan	23 898 847	4 325 089	4 541 343	4 768 411	5 006 831	5 257 173	19 573 758
25.	Szoftver karbantartás (TSZG, SZOCX)	2014 - határozatlan	3 400 009	615 316	646 082	678 386	712 305	747 920	2 784 693
26.	Színpadtechnikai karbantartás	2021 - határozatlan	6 650 555	1 507 308	1 582 673	1 186 858	1 186 858	1 186 858	5 143 247
27.	Gépkocsi biztosítás	2009 - határozatlan	4 594 010	831 400	872 970	916 619	962 449	1 010 572	3 762 610
28.	Gépjármű felelősség biztosítás (utánfutó)	2017 - határozatlan	29 075	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815	23 260
29.	Fotocellás ajtók karbantartása	2017 - határozatlan	2 239 870	390 144	429 158	450 616	473 147	496 804	1 849 726
30.	Kereskedői jutalék	2015 - határozatlan	10 568 838	1 731 149	1 904 264	2 094 690	2 304 159	2 534 575	8 837 689
31.	Konyhai légtechnika karbantartása	2017 - határozatlan	3 043 075	549 910	604 901	616 999	629 339	641 926	2 493 165
32.	Konyhai légtechnika tisztítása	2022 - határozatlan	12 273 742	2 010 408	2 211 449	2 432 594	2 675 853	2 943 438	10 263 334
33.	Gázkazán karbantartás	2023 - határozatlan	1 190 934	195 072	214 579	236 037	259 641	285 605	995 862
34.	Napkollektor karbantartás	2018 - határozatlan	320 000		80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
35.	Fénymásoló bérlet és karbantartás (Humánszolgáltató Központ)	2020 - határozatlan	6 475 719	1 102 616	1 157 747	1 273 521	1 400 874	1 540 961	5 373 103
36.	Fénymásoló karbantartás (TMKK)	2018 - határozatlan	3 411 056	580 798	609 838	670 822	737 904	811 694	2 830 258
37.	Nővérhívó rendszer karbantartása	2018-határozatlan	372 939	63 500	66 675	73 343	80 677	88 744	309 439

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
38.	Rágcsáló- és rovarirtás	2023 határozatlan	2 788 003	514 741	535 331	556 744	579 014	602 174	2 273 262
39.	Nagykonyhai gázüzemű berendezések nyári nagy karbantartása	2023-határozatlan	6 829 950	1 164 209	1 257 346	1 357 933	1 466 568	1 583 893	5 665 741
40.	Online fizetési rendszer csatlakozási díja és havidíja	2023 határozatlan	575 443	129 540	139 903	102 000	102 000	102 000	445 903
41.	Lift karbantartás (Könyvtár)	2009-határozatlan	1 408 160	240 030	259 232	279 971	302 369	326 558	1 168 130
42.	Lift karbantartás (Ezüsthid)	2009-határozatlan	4 191 733	714 508	771 669	833 402	900 074	972 080	3 477 225
43.	Lift karbantartás (TMKK)	2022-határozatlan	2 838 672	483 870	522 580	564 386	609 537	658 300	2 354 802
	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ		1 074 768 198	198 852 368	220 718 137	208 060 849	218 209 975	228 926 868	875 915 830
1.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011 - határozatlan	3 239 503	639 503	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
2.	Postafiók bérlet	2010 - határozatlan	273 120	51 120	54 000	55 000	56 000	57 000	222 000
3.	Vezetékes telefonszolgáltatás	2012 - határozatlan	1 497 560	297 560	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ		5 010 183	988 183	1 004 000	1 005 000	1 006 000	1 007 000	4 022 000
1.	Postafiók bérleti díj	2010-határozatlan	439 522	71 992	79 200	87 110	95 820	105 400	367 530
2.	Munkavédelmi megbízás	2008-határozatlan	3 600 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	2 880 000
3.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás	2012-határozatlan	2 844 581	441 021	600 890	600 890	600 890	600 890	2 403 560
4.	Mobiltelefon szolgáltatás	2011-határozatlan	488 316	87 672	100 161	100 161	100 161	100 161	400 644
	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda		7 372 419	1 320 685	1 500 251	1 508 161	1 516 871	1 526 451	6 051 734
1.	Kábel Tv előfizetés	2021 - határozatlan	831 653	136 223	149 845	164 829	181 312	199 444	695 430
2.	Internet szolgáltatás	2021 - határozatlan	996 021	163 146	179 460	197 406	217 147	238 862	832 875
3.	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2021 - határozatlan	2 814 511	461 010	507 111	557 822	613 604	674 964	2 353 501
4.	Lakossági internet szolgáltatás (Tiszaszederkény műv.ház.)	2024 - határozatlan	595 416	41 480	128 520	134 946	141 693	148 777	553 936

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
5.	Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás	2018 - határozatlan	2 018 815	330 677	363 744	400 119	440 131	484 144	1 688 138
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	2018 - határozatlan	815 718	133 613	146 974	161 671	177 838	195 622	682 105
7.	Postafiók bérlet	2011 - határozatlan	439 529	71 994	79 193	87 112	95 824	105 406	367 535
8.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	2021 - határozatlan	2 715 885	444 780	489 357	538 292	592 122	651 334	2 271 105
9.	HunTéka könyvtári integrált rendszer	2024 - határozatlan	19 307 923	2 661 920	3 862 070	4 055 173	4 257 932	4 470 828	16 646 003
10.	Internet szolgáltatás	2018 - határozatlan	1 007 951	165 100	181 610	199 771	219 748	241 722	842 851
11.	Interticket webalapú jegyértékesítési rendszer	2023-határozatlan	935 494	153 232	168 555	185 410	203 951	224 346	782 262
	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár		32 478 917	4 763 175	6 256 439	6 682 551	7 141 303	7 635 449	27 715 742
1.	Gyógyszer beszerzés	1998 - határozatlan	94 450 000	5 684 698	5 684 698	5 684 698	5 684 698	71 711 208	88 765 302
2.	Szakmai gépek karbantartása	2001-határozatlan	47 062 486	4 440 484	4 440 484	4 440 484	4 440 484	29 300 550	42 622 002
3.	Gyógyfürdő program	2002 - határozatlan	15 677 209	1 034 796	1 034 796	1 034 796	1 034 796	11 538 025	14 642 413
4.	Háziorvosi rendszer szoftver (Praxis Plus)	2002 - határozatlan	38 100 678	2 318 030	2 318 030	2 318 030	2 318 030	28 828 558	35 782 648
5.	Postai szolgáltatás	2004 - határozatlan	7 883 600	1 336 369	1 336 369	1 336 369	1 336 369	2 538 124	6 547 231
6.	Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás	2005 - határozatlan	32 245 488	4 234 586	4 234 586	4 234 586	4 234 586	15 307 144	28 010 902
7.	Mikrobiológiai vizsgálatok	2006-határozatlan	4 996 476	382 866	382 866	382 866	382 866	3 465 012	4 613 610
8.	Számviteli számítógépes programrendszer	2006 - határozatlan	36 438 858	3 992 203	3 992 203	3 992 203	3 992 203	20 470 046	32 446 655
9.	Gázenergia szolgáltatás fiziko-balneoterápia	2006 - határozatlan	100 297 201	24 246 319	24 246 319	24 246 319	24 246 319	3 311 925	76 050 882
10.	Gyógyfürdő kezelések medencehasználat	2007 - határozatlan	107 430 178	4 435 572	4 435 572	4 435 572	4 435 572	89 687 890	102 994 606
11.	Iskola fogászati feladatok ellátása	2007 - határozatlan	26 756 673	1 567 440	1 567 440	1 567 440	1 567 440	20 486 913	25 189 233
12.	Mosatási díj (Akwalon)	2007 - határozatlan	71 147 610	4 428 399	4 428 399	4 428 399	4 428 399	53 434 014	66 719 211

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
13.	Felelősségbiztosítás, casco, kötelező biztosítás	2007 - határozatlan	12 417 175	1 084 585	1 084 585	1 084 585	1 084 585	8 078 835	11 332 590
14.	Biztonságtechnikai szolgáltatás	2007 - határozatlan	12 192 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	3 048 000	9 906 000
15.	Zárt vérvételi rendszer szállítása	2008 - határozatlan	42 356 080	3 888 871	3 888 871	3 888 871	3 888 871	26 800 596	38 467 209
16.	Főnix program üzemeltetés	2009 - határozatlan	205 732 421	17 864 836	17 864 836	17 864 836	17 864 836	134 273 077	187 867 585
17.	Üzemanyag beszerzés	2008 - határozatlan	10 679 348	1 029 597	1 029 597	1 029 597	1 029 597	6 560 960	9 649 751
18.	Foglalkozás egészségügyi program szoftver üzemeltetés	2010 - határozatlan	2 017 277	182 880	182 880	182 880	182 880	1 285 757	1 834 397
19.	Klíma berendezés karbantartás	2010 - határozatlan	2 136 300	398 272	398 272	398 272	398 272	543 212	1 738 028
20.	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	2010 - határozatlan	17 876 837	2 759 073	2 759 073	2 759 073	2 759 073	6 840 545	15 117 764
21.	Tűzjelzés fogadás (Multi Alarm)	2010 - határozatlan	9 218 576	235 124	235 124	235 124	235 124	8 278 080	8 983 452
22.	Homeo praxis program üzemeltetés	2011-határozatlan	1 767 280	76 800	76 800	76 800	76 800	1 460 080	1 690 480
23.	Telefon szolgáltatás (Telekom)	2011 - határozatlan	9 482 686	990 544	990 544	990 544	990 544	5 520 510	8 492 142
24.	Fan-coil berendezések karbantartása	2011 - határozatlan	11 686 530	1 183 006	1 183 006	1 183 006	1 183 006	6 954 506	10 503 524
25.	Távhő és melegvíz-szolgáltatás	2011 - határozatlan	279 332 842	32 890 684	32 890 684	32 890 684	32 890 684	147 770 106	246 442 158
26.	Víz- és csatornadíj	2011 - határozatlan	28 340 879	6 039 670	6 039 670	6 039 670	6 039 670	4 182 199	22 301 209
27.	Felvonó karbantartás megfelelőségi vizsgálat	2012-határozatlan	155 998	23 000	23 000	23 000	23 000	63 998	132 998
28.	Telefondíj Önkormányzat	2012 - határozatlan	16 256 347	514 619	514 619	514 619	514 619	14 197 871	15 741 728
29.	Orvosi gázpalack bérleti díj	2012 - határozatlan	29 659 545	5 165 753	5 165 753	5 165 753	5 165 753	8 996 533	24 493 792
30.	Szövettani vizsgálat	2012 - határozatlan	7 046 000	584 000	584 000	584 000	584 000	4 710 000	6 462 000
31.	Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás (Alarm)	2012 - határozatlan	5 424 264	620 733	620 733	620 733	620 733	2 941 332	4 803 531
32.	Tűzoltókészülékek felülvizsgálata	2012 - határozatlan	3 054 391	180 000	180 000	180 000	180 000	2 334 391	2 874 391

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
33.	Védőnői program	2013 - határozatlan	4 958 589	274 066	274 066	274 066	274 066	3 862 325	4 684 523
34.	Internet, telefon szolgáltatás (Invinetwork)	2013 - határozatlan	675 640	88 030	88 030	88 030	88 030	323 520	587 610
35.	Vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás részleg	2013 - határozatlan	11 122 851	1 271 700	1 271 700	1 271 700	1 271 700	6 036 051	9 851 151
36.	Röntgen készülékek vizsgálata	2013 - határozatlan	18 453 640	1 845 310	1 845 310	1 845 310	1 845 310	11 072 400	16 608 330
37.	Felvonó felülvizsgálat	2014 - határozatlan	362 181	51 308	51 308	51 308	51 308	156 949	310 873
38.	sterilizálás	2014 - határozatlan	3 639 500	1 154 320	526 460	526 460	526 460	905 800	2 485 180
39.	Rágcsálóirtás	2015-határozatlan	7 261 454	801 652	801 652	801 652	801 652	4 054 846	6 459 802
40.	Egynapos sebészet légkezelő karbantartás, fertőtlenítés	2015-határozatlan	2 473 198	250 364	250 364	250 364	250 364	1 471 742	2 222 834
41.	Villamos energia fiziko részleg	2016-határozatlan	43 745 257	8 382 129	8 382 129	8 382 129	8 382 129	10 216 741	35 363 128
42.	Felvonó karbantartás B épület	2016-határozatlan	2 987 040	256 032	256 032	256 032	256 032	1 962 912	2 731 008
43.	Fogászati ügyeleti feladatok ellátása	2018 - határozatlan	11 360 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	6 560 000	10 160 000
44.	Energiahatékonysági feladatok támogatás	2017-határozatlan	3 276 600	194 518	194 518	194 518	194 518	2 498 528	3 082 082
45.	Legionella vizsgálatok	2017-határozatlan	7 825 740	616 204	616 204	616 204	616 204	5 360 924	7 209 536
46.	Doziméter ellenőrzés	2017-határozatlan	554 400	94 680	94 680	94 680	94 680	175 680	459 720
47.	EESZT autentikációs tanúsítás	2017-határozatlan	134 112	12 192	12 192	12 192	12 192	85 344	121 920
48.	Terminál működtetés	2017-határozatlan	1 500 000	271 987	271 987	271 987	271 987	412 052	1 228 013
49.	Háziiorvosi szoftver üzemeltetés Medikamentum	2020-határozatlan	1 900 000	316 092	316 092	316 092	616 092	335 632	1 583 908
50.	CO2 érzékelők karbantartása	2021-határozatlan	1 532 636	320 566	320 566	320 566	320 566	250 372	1 212 070
51.	Háziiorvosi szoftver üzemeltetés Tímea dr	2021-határozatlan	1 900 000	316 092	316 092	616 092	616 092	35 632	1 583 908
52.	Mobiltelefon szolgáltatás	2019-határozatlan	3 263 900	664 241	664 241	664 241	664 241	606 936	2 599 659

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve (től-ig)	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
53.	Jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselő	2023-határozatlan	9 144 000	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	1 097 280	7 132 320
54.	Szemétszállítás (MOHU)	2023-határozatlan	5 590 399	1 018 399	1 018 399	1 018 399	1 018 399	1 516 803	4 572 000
55.	Mosatósi díj akkreditált mosatás (RWI névvált.)	2024-határozatlan	7 308 600	1 601 899	1 601 899	1 601 899	1 601 899	901 004	5 706 701
56.	Hidegenergia átvitel Tiszaszolgy	2020-2027	1 010 920	126 365	126 365	126 365	126 365		379 095
57.	Hűtőtorony üzemeltetés Alteo	2020-2027	10 251 440	1 281 430	1 281 430	1 281 430	1 281 430		3 844 290
58.	Laboranyag beszerzés	2022-2024	65 674 773	27 627 187					0
59.	Laboratóriumi gépek bérlet	2022-2024	480 000	165 100					0
60.	Szemészeti lencse beszerzés	2023-2024	35 489 293	11 543 016					0
61.	Könyvvizsgálat	2023-2028	4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
62.	Villamos energia szolgáltatás Tiszaújváros Rendelő, Tiszaszederkény Rendelő	2024-2025	86 691 123	32 246 078	54 445 045				54 445 045
63.	Földgáz Tiszaszederkényi Rendelő	2024-2025	827 527	163 850	663 677				663 677
64.	Felvonó karbantartás A épület	2024-2027	1 563 212	303 961	477 780	477 780	303 961		1 259 521
	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet		1 646 277 258	233 370 257	216 279 707	161 470 985	161 597 166	805 619 470	1 344 967 328
	MINDÖSSZESEN:		4 016 781 303	816 292 656	864 293 478	511 089 145	521 602 409	1 210 590 662	3 107 575 694

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 718 959
6.	- ebből: Építményadó ***	5 781 701
7.	Telekadó *	
8.	Magánszemélyek kommunális adója *	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után *	
11.	Helyi iparüzési adó ****	4 937 258
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség **	
13.	Önkormányzati bérlet hasznosítása utáni kedvezmény	91 800
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	Eladott lakás vételárkedvezmény	
18.	Elengedett bírság (1 db bírság határozat)	25 000
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	10 835 759

* az adónem a településen nincs bevezetve

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

*** mentes épületeket érintő adatbejelentési kötelezettség hiányában csak az önkormányzat által biztosított 50 %-os kedvezményt tartalmazza (2024. évi záró állomány)

**** 2023. évi bevallás alapján (1,5%)

Az Áht. 29/A. § szerinti bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok keretszámai alakulásának bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			2024. évi teljesítés	Eltérés indokai
		2021. évi költségvetéskor bemutatott 2024. évre tervezett összeg	2022. évi költségvetéskor bemutatott 2024. évre tervezett összeg	2023. évi költségvetéskor bemutatott 2024. évre tervezett összeg		
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	4 861 000 000	6 500 000 000	5 664 000 000	5 791 135 478	Az adott év költségvetésekor rendelkezésre álló információk, adatok szerint került meghatározásra
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	73 500 000	73 500 000	78 500 000	72 357 518	Az adott év költségvetésekor rendelkezésre álló információk, adatok szerint került meghatározásra
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	5 000 000	5 000 000	47 000 000	138 162 533	Az építési telkek értékesítésének ütemezése nem az előzetes ütemezésnek megfelelően alakult
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	6 000 000	10 000 000	15 000 000	20 847 618	A fokozott ellenőrzési tevékenység eredményeként magasabb a ténylegesen befolyt bevétel.
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					
Saját bevételek (01+... +06)	07	4 945 500 000	6 588 500 000	5 804 500 000	6 022 503 147	
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	2 472 750 000	3 294 250 000	2 902 250 000	3 011 251 574	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	36 661 351				A fejlesztési célú hitelszerződések lezárásra, a lehívott hitel visszafizetésre került.
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	15					
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	36 661 351				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	2 436 088 649	3 294 250 000	2 902 250 000	3 011 251 574	

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

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	61 302 753						61 302 753
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	65 735 622						65 735 622
7.	Egyéb adósság	940 695 383						940 695 383
8.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							
Belföldi összesen:		1 067 733 758						1 067 733 758
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 067 733 758						1 067 733 758

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 320 153	11 491 840	80,25
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	-	-
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	-	-
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 320 153	11 491 840	80,25
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 686 566 474	12 576 998 589	99,14
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	698 464 245	650 532 213	93,14
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	-	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	201 085 993	210 964 460	104,91
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	-	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 586 116 712	13 438 495 262	98,91
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1ef)	4 709 728 500	4 703 728 500	99,87
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	-	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 709 728 500	4 703 728 500	99,87
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	-	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	-	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	-	-
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	-	-
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	-	-
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	-	-
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	-	-
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	-	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 709 728 500	4 703 728 500	99,87
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	-	-
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	-	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	-	-
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	-	-
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	-	-
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 310 165 365	18 153 715 602	99,15
30	B/1/1 Vásárolt készletek	18 876 269	20 500 455	108,60
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	-	-
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	-	-
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	-	-
34	B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	-	-
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	18 876 269	20 500 455	108,60
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	-	-
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	-	-
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	-	-
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	203 389 000	0,00	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	-	-
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	-	-
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	203 389 000	0,00	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	-	-
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	203 389 000	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	222 265 269	20 500 455	9,22
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3 600 000 000	2 000 000 000	55,56
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	-	-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2)	3 600 000 000	2 000 000 000	55,56
49	C/II/1 Forintpénztár	1 121 160	827 275	73,79
50	C/II/2 Valutapénztár	0	-	-
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	-	-
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 121 160	827 275	73,79
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	975 277 679	1 377 064 996	141,20
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 252 932	68 963 521	28,70
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 215 530 611	1 446 028 517	118,96
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	-
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 816 651 771	3 446 855 792	71,56
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	198 344 913	234 509 218	118,23
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	-	-
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-	-
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	-	-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	139 400 085	152 934 349	109,71
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		-
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0		-
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0		-
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 337 405	104 358 164	225,21
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 676 254	11 353 787	27,91
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	52 386 426	37 222 398	71,05
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	82 859 430	90 559 447	109,29
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 740 116	6 722 198	99,73
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 173 589	40 139 275	97,49
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 162 516	16 848 398	118,96
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 238 842	16 132 195	93,58
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		9 872 000	-
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		-
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		-
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 544 367	845 381	23,85
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	5 010 847	154 635	3,09
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		-
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 010 847	154 635	3,09
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		-
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0		-
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0		-
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	-
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		-
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		-
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			-
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 766 444	1 776 422	100,56
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		-
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		-
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 766 444	1 776 422	100,56
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	-
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		-
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		-
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		-
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	427 381 719	479 934 071	112,30
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		-
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		-
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 722 887 183	2 316 769 198	85,09
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0		-
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0		-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0		-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	293 048	238 500	81,39
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 722 594 135	2 316 530 698	85,09
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 100 000	4 909 000	158,35
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			-
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		-
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		-
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 100 000	4 909 000	158,35
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		-
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		-
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0		-
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		-
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		-
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		-
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0		-
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0		-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		-
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		-
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		-
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	388 602 416	523 952 331	134,83
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		-
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	388 602 416	523 952 331	134,83
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0		-
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		-
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		-
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 114 589 599	2 845 630 529	91,36
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	936 220	13 933 193	1488,24
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	936 220	13 933 193	1488,24
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		-
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		-
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		-
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		-
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 920 000	1 830 000	95,31
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		-
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		-
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		-
158	D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök	0		-
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000		0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 056 220	15 763 193	515,77
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 545 027 538	3 341 327 793	94,25

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		-
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			-
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 780	3 761 962	1488,24
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-3 761 962	-
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	252 780	0	0,00
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0		-
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 940	-99 756	184,94
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 940	-99 756	184,94
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	29 700	-
172	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	29 700	-
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	198 840	-70 056	-35,23
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 526 550		0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		-
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0		-
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 526 550	0	0,00
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 919 835 333	24 962 329 586	92,73
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 892 347 792	18 892 347 792	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-958 205 368	-958 205 368	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 674 176 800	1 674 176 800	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	6 876 416 574	5 645 803 053	82,10
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			-
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 230 613 521	-2 765 631 820	224,74
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 254 122 277	22 488 490 457	89,05
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	310 000	-
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 957 303	35 611 899	142,69
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		-
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		-
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0		-
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		-
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		-
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0		-
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0		-
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		-
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0		-
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		-
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		-
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0		-
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		-
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0		-
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		-
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		-
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0		-
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		-
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		-
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0		-
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0		-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 957 303	35 921 899	143,93
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	285 714	285 714	100,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 899 413	27 985 260	56,08
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		-

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
		állományi érték Ft		
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		-
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		-
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		-
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 542 749	-
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0		-
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		-
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		-
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	56 747 405	61 302 753	108,03
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		-
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0		-
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0		-
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		-
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	56 747 405	61 302 753	108,03
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0		-
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		-
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		-
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0		-
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0		-
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 932 532	91 116 476	85,21
236	H/III/1 Kapott előlegek	159 467 845	926 562 975	581,03
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	68 750	62 000	90,18
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		-
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		-
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		-
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		-
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	484 848	14 070 408	2902,02
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			-
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0		-
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	160 021 443	940 695 383	587,86
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	291 911 278	1 067 733 758	365,77
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		-
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 494 656	416 107 423	134,01
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 063 307 122	989 997 948	93,11
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 373 801 778	1 406 105 371	102,35
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 919 835 333	24 962 329 586	92,73

**Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban) (könyv szerinti érték)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tisza Média Kft.	100,00	29 500 000	14 440 778
2.	Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.	100,00	3 000 000	65 613 523
3.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	100,00	320 000 000	48 374 011
4.	TiszaSzolg 2004 Kft.	100,00	4 351 200 000	922 200 973
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			4 703 700 000	1 050 629 285

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

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Első lakáshoz jutók kölcsöne	1998-2022.	2028.	14 740 989	11 700 000	9 000 000	6 500 000
10.	Lakás, lakóház vásárlásának támogatása	2022 - határozatlan	2032 - határozatlan	426 859 167	513 800 000	596 400 000	674 400 000
11.	Lakótelek megvásárlásának, lakóépülettel történő beépítésének támogatása	2022 - határozatlan	2029 - határozatlan	40 046 000	33 200 000	22 900 000	12 500 000
12.	Munkáltató által nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	2006-2013.	2025.	76 836			
13.	Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete részére nyújtott kölcsön	1995. és 2022.	határozatlan	53 230 764	53 230 764	53 230 764	53 230 764
14.						
15.	Összesen (1.+8.)						

IX/118-2/2025.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Juhos Szabolcs jegyző**, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben **Tiszaújváros Város Önkormányzatánál** gondoskodtam:

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

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak Tiszaújváros Város Önkormányzatánál történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A belső ellenőrzési kézikönyv 2024. évben is rendelkezésre állt, amely meghatározta a belső ellenőrzés eljárási szabályait.

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

A működés során 2024. évben is biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

A belső szabályzatok az érintettek részéről megismerésre kerültek.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

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

dokumentumait is),

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

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

Munkám során biztosítottam a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával:

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

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

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

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

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

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

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

- B) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.
- C) Nyilatkozom, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2025. február 24.



aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Juhos Szabolcs jegyző, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A belső ellenőrzési kézikönyv 2024. évben is rendelkezésre állt, amely meghatározta a belső ellenőrzés eljárási szabályait.

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

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

A Hivatal működése során 2024. évben is biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

A belső szabályzatok az érintettek részéről megismerésre kerültek.

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

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

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

Munkám során biztosítottam a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával:

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

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

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

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

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

- B) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.
- C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tiszaújváros, 2025. február 24.



aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Molnárné Tóth Anita**, a **Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

A CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer keretében megvalósítottuk a bevételek és kiadások alakulásának nyomon követhetőségét, melyből havonta adatszolgáltatást teljesítünk a Magyar Államkincstár felé. A negyedéves, féléves, a háromnegyed-éves és az éves költségvetési adatokról adatot szolgáltatunk a Polgármesteri Hivatal felé. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az egyes információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez. Az elektronikus információs rendszerek védelmében az információs rendszer biztonságáért felelős személyt bíztam meg, illetve kiadtam a feladataira és az ehhez szükséges hatáskörökre, felhasználókra vonatkozó szabályzatot. Eleget tettünk az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, pl. a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek (pl. támogatási megállapodások, nettó 5.000 E Ft-ot elérő szerződések). Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartásával biztosítjuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Vámosi Erika, gazdasági igazgató-helyettes) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tiszaújváros, 2024. február 20.



aláírás



Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út. 3.

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

Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, Pf.: 64.

Ikt.sz.: 845-4/2025.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Szentgyörgyi Éva** a **Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.01.01-2024.12.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

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

- a) **Kontrollkörnyezet:** Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, amelyekben a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések rendezésre kerültek. Meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek. Kialakítottuk a költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszerét. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök adottak. A dolgozók felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal, képzettséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal. Az intézmény a továbbképzési terv teljesítésével biztosítja a továbbképzési követelmények teljesítését, a humánerőforrás fejlesztését. A belső kontrollrendszere vonatkozó szabályzatok, kialakítása megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Elvégeztük, mind a belső, mind a külső környezetből származó kockázatok azonosítását. A kockázatkezelés eredményeként év közben nem voltak likviditási gondjaink. A kockázatkezelés intézményi szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módzatai. A lehetőségeinkhez és sajátosságainkhoz képest a kockázati tűréshatárokat megállapítottuk, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatokat kezeltük.
- c) **Kontrolltevékenységek:** Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.
- Polgármesteri utasítás szerint a nettó 1 000 000.-Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) előírt továbbképzésen.

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

Kelt: Tiszaújváros, 2025. február 24.



Szentgyörgyi Éva
intézményvezető

VEZETŐI NYILATKOZAT

- 4) Alulírott, **Kalmár Zsoltné, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és Kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

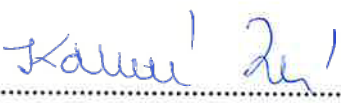
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

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

Kelt: Tiszaújváros, 2025. február 25.




.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mátyás Zoltán igazgató, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrollkörnyezet

Az intézmény számára rendelkezésre áll hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat. Gondoskodtam arról, hogy a szervezet stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető legyen. Az intézmény jogszerű működéséhez a törvényi előírásoknak megfelelően alkalmaztam a Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit. A jogszabályok által előírt szabályzatokban a működéshez kapcsolódó kérdések kerültek rendezésre pl.: *Ellenőrzési Nyomvonal Kialakításának Eljárásrendje, Ellenőrzési Nyomvonal, Belföldi- és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata, A közösségi média platformok használatának szabályzata, Megállapodás a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.*

Meghatároztam és kijelöltem az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. A munkaköri feladatok kialakítása megtörtént, a munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek, az önértékelési rendszer működtetése folyamatos.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök adottak.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

A belső és a külső környezetből származó kockázatok azonosítása megtörtént.

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

Kontrolltevékenységek

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

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

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

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

Az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódóan rendelkezésre áll az *Informatikai biztonsági szabályzat*. Az intézménynél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek biztosítását, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, az adatok megváltoztatását vagy nyilvánosságra

hozatalát szabályozza az *Adatvédelmi szabályzat*. Az *Adatkezelési tájékoztató* partnereinket arról informálja, hogy az intézmény milyen célból és jogalappal, mely adatokat tartja nyilván, illetve ezen adatok körére milyen megőrzési idő vonatkozik.

A rendszeresen megtartott vezetői, összmunkatársi, munkatársi értekezleteken keresztül hatékonyan működik a vezetői információs rendszer. A működés során keletkezett iratanyagokkal kapcsolatos iratkezelés megfelel az előírásoknak, rendszere az *Iratkezelési szabályzatban* került rögzítésre. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

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

Tiszaújváros, 2025. február 26.




.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. habil Papp Miklós PhD, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

Információ és kommunikációs rendszer:

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

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

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

A jelentési kötelezettségeket teljesítettük.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Görömbei Emese gazdasági igazgató részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Tiszaújváros, 2025. február 27.



.....
aláírás

***SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,
ÉRTÉKELÉS***

**Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadási
rendelettervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról**

2025. május

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendeletervezetének és éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendeletervezetét, valamint az éves beszámolóját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) Bevezetés

1.1.) A megbízás

A „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft., a 2020. június 30-án kelt megbízási szerződésnek megfelelően vizsgálta meg Tiszaújváros Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodását, költségvetési beszámolóját, ezen belül az önkormányzat éves beszámolóját, és a hozzá tartozó kiegészítő mellékleteket. A helyszíni vizsgálatot az Önkormányzatnál a „GY & GY” PERFEKT AUDIT Kft. megbízásából Győrffi Dezső okleveles könyvvizsgáló és Győrffi György okleveles könyvvizsgáló végezte. A vizsgálatot **Győrffi Dezső** vezette.

1.2.) A zárszámadás felülvizsgálatának tartalma

A felülvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolója teljes és szabályszerű-e,
- a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az éves beszámolót,
- a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatainak a leltárkimutatásokkal, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezősége biztosított-e,
- mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e az éves gazdálkodás.

1.3.) Az értékelés és véleményezés célja

A vizsgálat célja, hogy a megbízási szerződésben megjelölt szakértői feladatok ellátása során véleményt alkossunk az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról és működésének eredményességéről.

1.4.) A felülvizsgálat módszere

Az értékelést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival folytatott interjúk alapján végeztük. A pénzügyi és gazdasági információk feldolgozásához az Önkormányzat vezetői és az éves beszámolót előkészítő munkatársak nyújtottak segítséget.

Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának, a zárlati munkáknak, illetve a beszámoló felülvizsgálatának értékelésére – a megbízási szerződés értelmében – 2024. január 1-jétől 2025. május 20-ig terjedő időszakban került sor.

A helyszíni vizsgálat során tapasztaltokról és az értékelés megállapításairól folyamatosan tájékoztattuk az Önkormányzat vezetőit, valamint munkatársait.

2) Az önkormányzat tevékenységét meghatározó főbb jellemzők

2.1.) Az önkormányzat főbb azonosító adatai

Az önkormányzat neve, székhelye:	Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Önkormányzati (közös) Hivatal törzsszáma:	726467
Adószáma:	15726463-2-05
KSH számjele:	15726463-8411-321-05
Társadalombiztosítási törzsszáma:	0448468
Szakágazati besorolás:	841105
Költségvetési szervek száma:	6
Ellátott kormányzati funkciók száma: (Hivatal + intézmények)	84
Az önkormányzat az ÁFA-nak alanya (igen, nem)	igen
Település lakosainak száma 2024. január 1-jén	14.669 fő

2.2.) Az önkormányzat 2024. évi tevékenységének főbb jellemzői

Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, a Tisza partján elhelyezkedő város.

A település lélekszáma 2024. január 1-jén 14.669 fő volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormány Hivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály augusztusi adata alapján a településen a munkanélküliek száma 390 fő volt. Az önkormányzat gazdálkodással összefüggő feladatait a Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. székhellyel működő Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal látja el.

Az önkormányzathoz a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mellett az alábbi költségvetési szervek tartoznak, amelyek egészségügyi, óvodai, közművelődési, szociális, és egyéb feladatokat látnak el.

- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Az utóbbi három intézmény gazdálkodási feladatait a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ látja el.

Az intézmények folyamatos működtetése mellett sor került az eszközellátottság javítására, az intézményi ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokra, karbantartásokra, felújításokra.

Beruházásra és felújításra 2024. évben 263.157.172 Ft került kifizetésre az Önkormányzat részéről. A beruházások értéke 146.811.207 Ft volt, a felújításoké 116.345.965 Ft. Megvalósult többek között:

- informatikai infrastruktúra fejlesztése,
- közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése,
- játszótéri elemek cseréje,
- városi Köztemetőben urnafal építése,
- Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése,
- Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése,
- Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése,
- Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése,
- Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése,
- karácsonyi látványelem beszerzése,
- Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje,
- biztonsági kamerák beszerzése,
- kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása.

A fenti összegből ivóvíz közmű felújításokra 42.860.461 Ft, szennyvíz közmű felújításokra 67.950.385 Ft került kifizetésre.

Az önkormányzatnál 2024-ben a betét lekötések és megszüntetések, az értékpapír vásárlások és értékesítések, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések, a finanszírozási bevételeknél és kiadásoknál a számviteli nyilvántartásban jelentős halmozódást tartalmaz. Ennek oka, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében ahányszor betét elhelyezés, vagy betét visszavonás (kivét) történik, minden egyes alkalommal teljesített bevételként és teljesített kiadásként a költségvetési számvitelben el kell számolni. Mivel ez nem jelent ténylegesen realizált bevételt és ténylegesen realizált kiadást, a polgármesteri hivatal által készített előterjesztés részletes számítással alátámasztva kiszűrte és bemutatta a finanszírozási bevételeknél és finanszírozási kiadásoknál jelentkező halmozódást. Erre való tekintettel a szakértői véleményben az 5. pont alatt az „**A BEVÉTELEK**” címszóig a finanszírozási bevétek és finanszírozási kiadások a számviteli nyilvántartásban rögzítettek szerint a halmozott összegeket mutatja be, azt követően a finanszírozási bevételeknél és finanszírozási kiadásoknál a halmozódások kiszűrésre kerültek a valós kép bemutatása érdekében.

3) Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadás a költségvetéssel azonos szerkezetben, összehasonlító módon készült, így az megfelel az Áht. 89.§-ban foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület elé beterjesztett zárszámadási rendelettervezet, valamint a Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár) továbbított elemi költségvetés alapján készített önkormányzati szintű beszámoló adatai megegyeznek.

4) A gazdálkodás szabályozottságának, a számviteli rend és bizonylati fegyelem, továbbá a belső ellenőrzési rendszer működésének értékelése

A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, mely megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számviteli törvény és az Áhsz. 50. §-ban foglaltak szerint a számlarenden túl **a költségvetés alapján gazdálkodó szervek szakmai feladatai és sajátosságai figyelembe vételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját.** A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- b) az eszközök és források értékelésének szabályzata,
- c) a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat,
- d) a pénzkezelési szabályzat.

Az előzőekben felsorolt, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, azok a számlarendhez hasonlóan megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél a gazdasági események rögzítése során alkalmazott gyakorlat összhangban volt az Áhsz.-ben foglalt előírásokkal.

A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások közötti egyezőség minden esetben biztosított. A befektetett eszközökről vezetett nyilvántartó lapok megfelelnek a számviteli törvény, valamint a Kormányrendelet előírásainak.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendje szabályozott, megfelel az érvényes előírásoknak.

Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a beszámolási időszakban az Áht. 69. § (1) bekezdésében meghatározott belső kontrollrendszert a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint alakították ki és működtették.

5) A 2024. évi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait a 25/2023. (XII.14.) számú költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2024. évi feladatok ellátásához

8.306.494.929 Ft	költségvetési bevételt
12.376.825.075 Ft	költségvetési kiadást
4.070.330.146 Ft	hiányt

tartalmazott.

Az év közben hozott döntések, rendeletmódosítások következtében a költségvetési kiadási előirányzat összege 12.376.825.075 Ft-ról 14.488.048.907 Ft-ra, + 2.111.223.832 Ft-tal változott. Az év közben végrehajtott módosítások eredményeként a zárszámadási rendelettervezet a számviteli nyilvántartások adatai szerint:

10.200.978.816 Ft	Költségvetési bevételt
12.543.147.228 Ft	Költségvetési kiadást
-2.342.168.412 Ft	Költségvetési maradványt
47.681.426.534 Ft	Finanszírozási bevételt
44.813.542.858 Ft	Finanszírozási kiadást
2.867.883.676 Ft	Finanszírozási maradványt
57.882.405.350 Ft	Összes teljesített bevételt
57.356.690.086 Ft	Összes teljesített kiadást
525.715.264 Ft	Összes maradványt

tartalmaz.

Az előirányzati adatok, a teljesített bevételek, kiadások, valamint a maradvány összege megegyezik a 2024. december 31-én lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

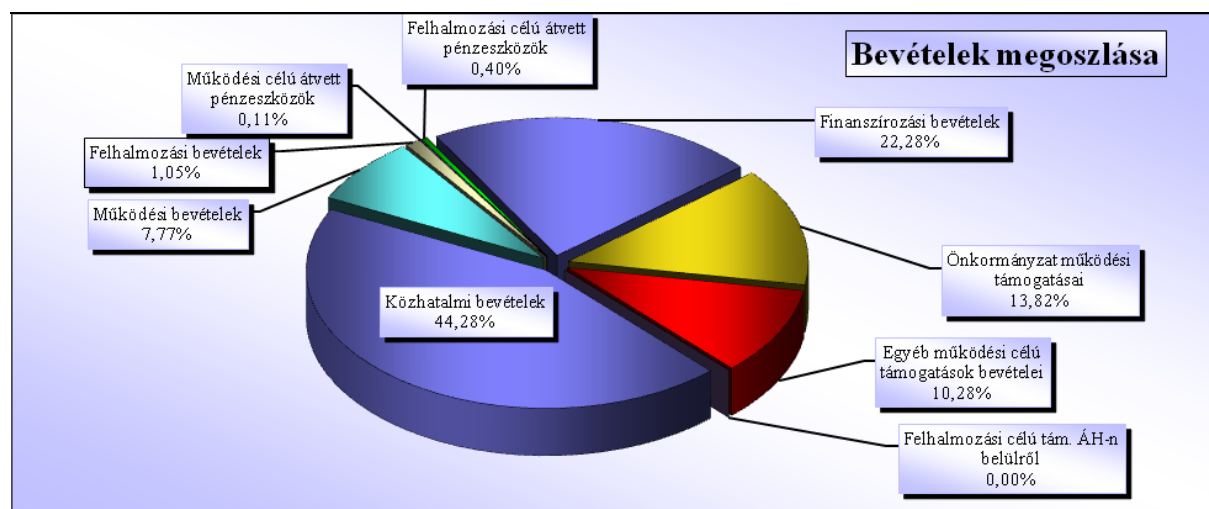
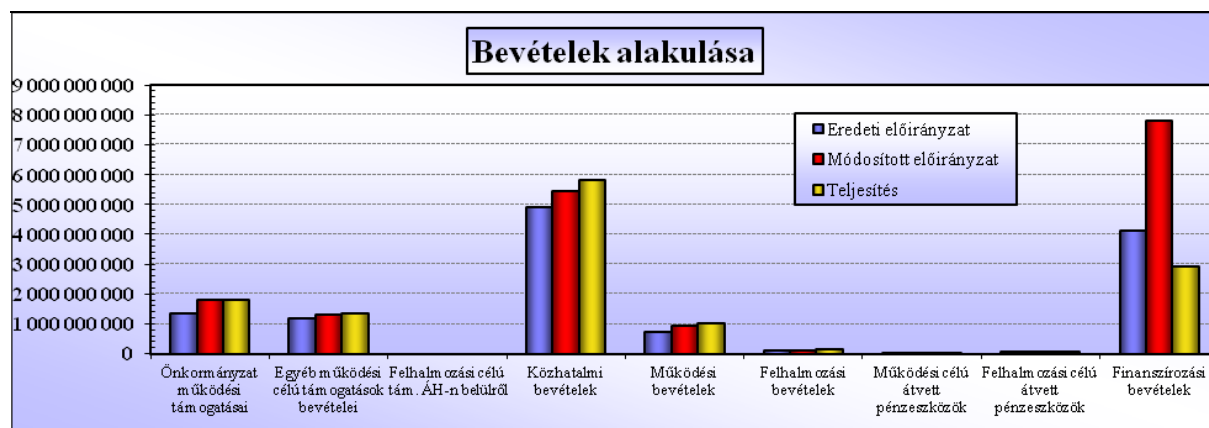
A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok ellátását biztosító bevételek főbb jogcímei szerinti módosított előirányzata, teljesítése és megoszlása a következők szerint alakult:

1. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatásai	1 357 398 646	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00	13,82
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 173 426 263	1 323 061 145	1 349 143 572	101,97	10,28
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0,00	0,00
Közhatalmi bevételek	4 904 362 000	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56	44,28
Működési bevételek	728 775 820	943 373 820	1 020 502 286	108,18	7,77
Felhalmozási bevételek	93 214 000	93 214 000	138 162 533	148,22	1,05
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 400 000	14 361 705	422,40	0,11
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 818 200	49 818 200	52 586 805	105,56	0,40
Költségvetési bevételek összesen	8 306 494 929	9 681 467 984	10 200 978 816	105,37	77,72
Finanszírozási bevételek *	4 124 626 092	7 785 123 781	2 924 631 081	37,57	22,28
Összesen:	12 431 121 021	17 466 591 765	13 125 609 897	75,15	100,00

*Teljesített finanszírozási bevételek a halmozódás kiszűrése utáni értéket mutatja



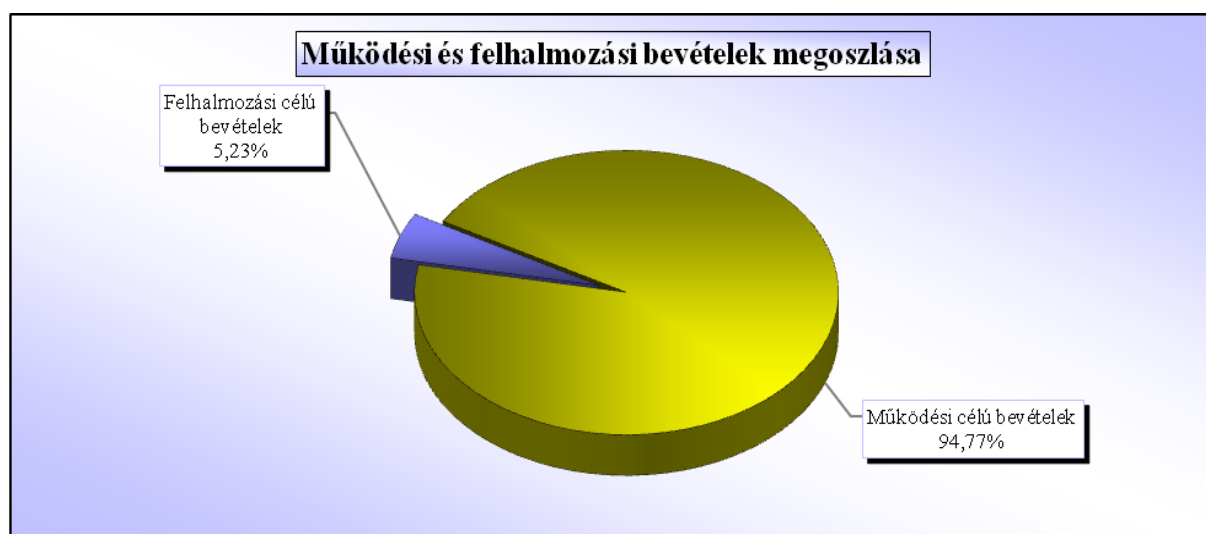
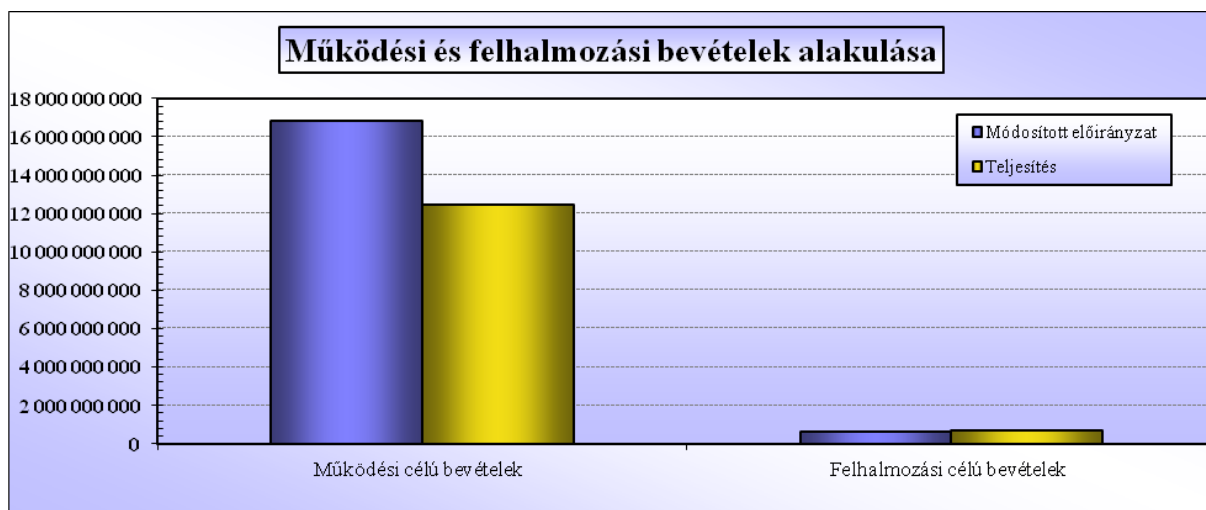
Az **1. számú táblázat** adataiból, valamint a grafikus ábrából megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételeit 13.125.609.897 Ft-ra teljesítette, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,15 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzatnál 2024-ben is meghatározó jelentőséggel bírtak a saját bevételek (helyi adók, intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek, finanszírozási bevételek), melyek együttesen 75,39 % - os arányt képviseltek az összes bevételen belül.

Az összes bevételen belül a működési célú bevételek domináltak, melyek 94,77 %-os arányt képviseltek. A működési és felhalmozási jellegű bevételek előirányzati és teljesítési adatait a **2. számú táblázat** adatai, valamint a grafikus ábrák szemléltetik.

2. sz. táblázat

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	11 867 851 729	16 827 416 798	12 438 717 792	73,92	94,77
Felhalmozási célú bevételek	563 269 292	639 174 967	686 892 105	107,47	5,23
Összesen:	12 431 121 021	17 466 591 765	13 125 609 897	75,15	100,00

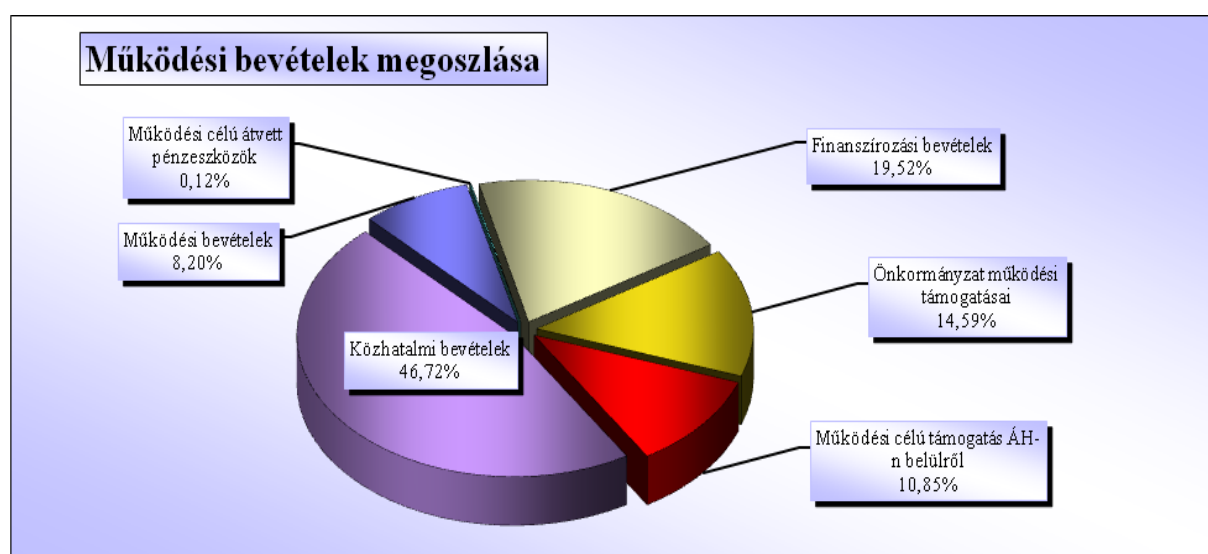
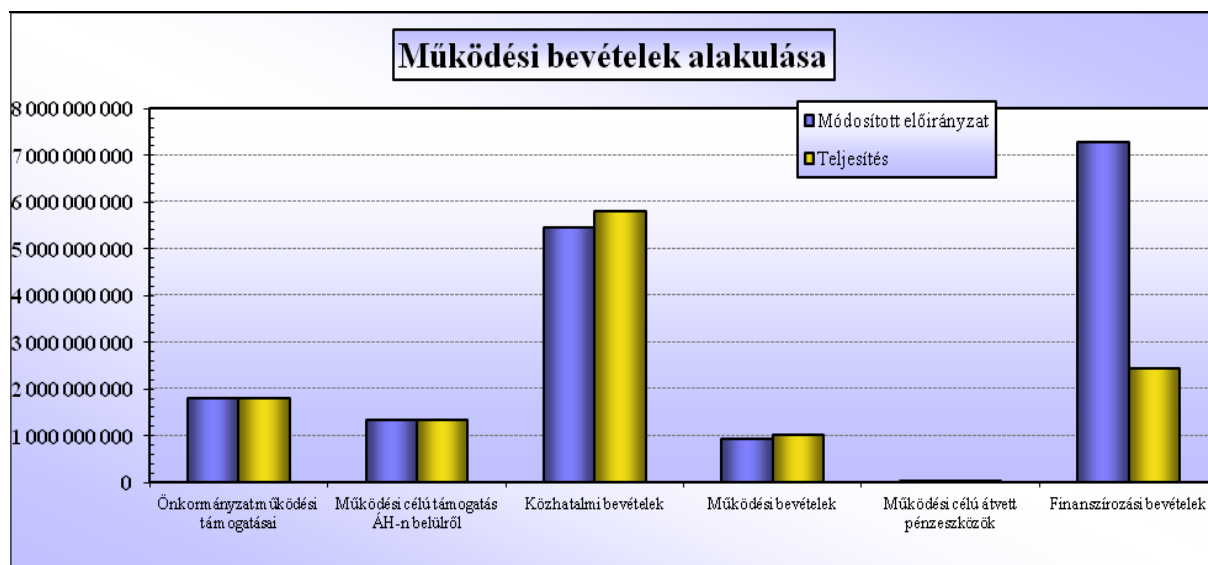


Az összes bevételen belül a tervezett és tényleges működési bevételek főbb jogcímenkénti megoszlását a **3. számú táblázat** mutatja.

Működési bevételek alakulása főbb jogcímenként

3. sz. táblázat

Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatásai	1 814 238 819	1 814 238 819	100,00	14,59
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 323 061 145	1 349 143 572	101,97	10,85
Közhatalmi bevételek	5 454 362 000	5 811 983 096	106,56	46,72
Működési bevételek	943 373 820	1 020 502 286	108,18	8,20
Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	14 361 705	422,40	0,12
Költségvetési bevételek összesen	9 538 435 784	10 010 229 478	104,95	80,48
Finanszírozási bevételek	7 288 981 014	2 428 488 314	33,32	19,52
Összesen:	16 827 416 798	12 438 717 792	73,92	100,00

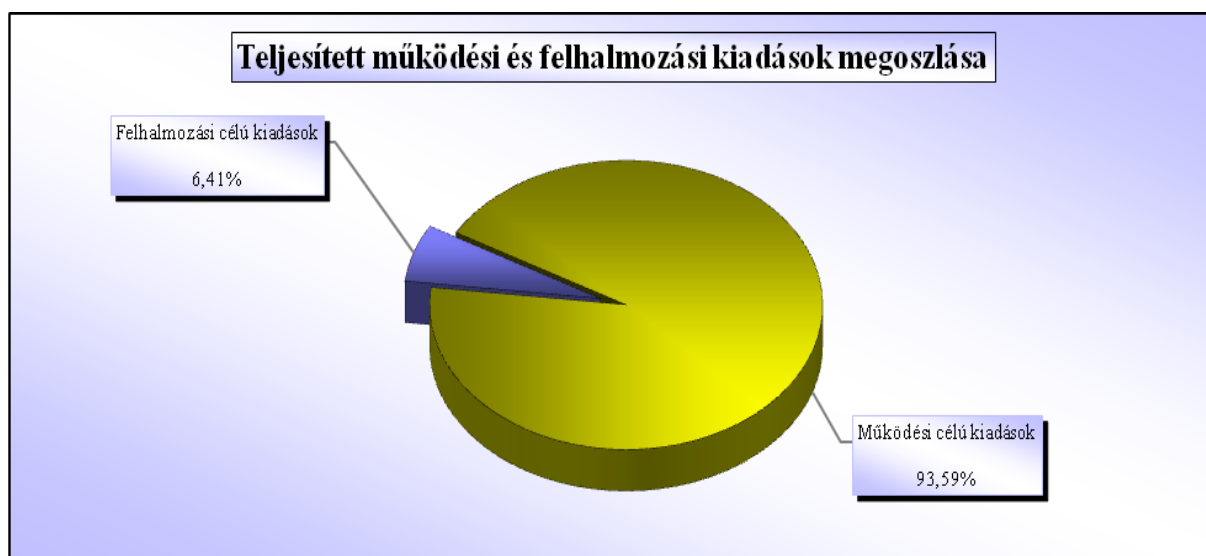
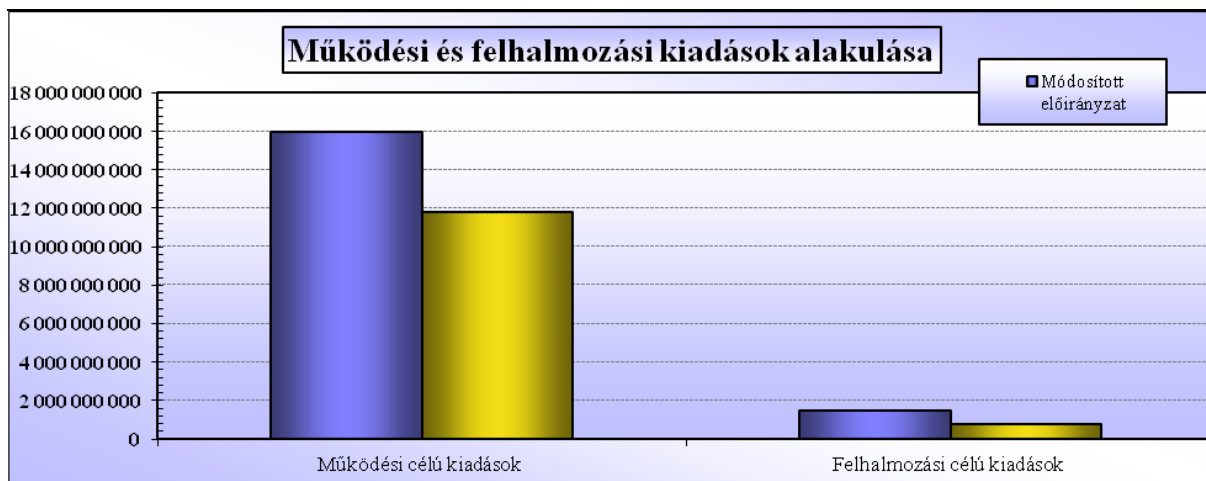


B/ KIADÁSOK

Működési és felhalmozási kiadások

4. sz. táblázat

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	11 345 405 921	15 978 474 920	11 792 227 947	73,80	93,59
Felhalmozási célú kiadások	1 085 715 100	1 488 116 845	807 666 686	54,27	6,41
Összesen:	12 431 121 021	17 466 591 765	12 599 894 633	72,14	100,00

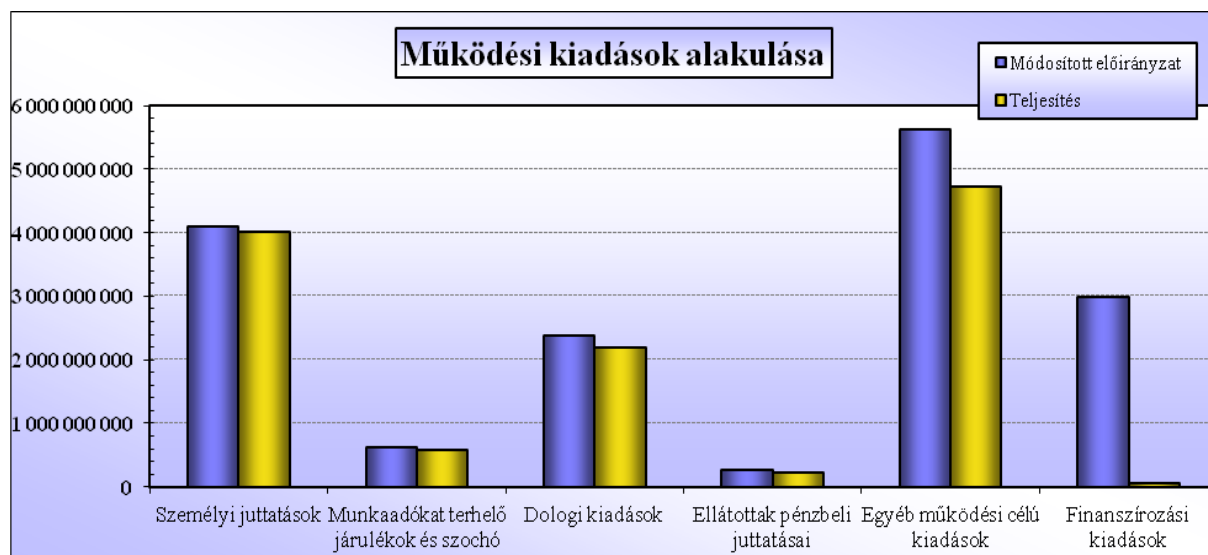


Működési kiadások alakulása főbb jogcímenként

5. sz. táblázat

Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	4 098 750 375	4 014 274 306	97,94	34,04
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	613 458 496	580 544 887	94,63	4,92
Dologi kiadások	2 388 655 773	2 200 166 874	92,11	18,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	219 810 012	81,31	1,86
Egyéb működési célú kiadások	5 628 739 418	4 720 684 463	83,87	40,03
Költségvetési kiadások összesen	12 999 932 062	11 735 480 542	90,27	99,52
Finanszírozási kiadások [♣]	2 978 542 858	56 747 405	0,00	0,48
Összesen:	15 978 474 920	11 792 227 947	73,80	100,00

[♣]Teljesített finanszírozási kiadások a halmozódás kiszűrése utáni értéket mutatja

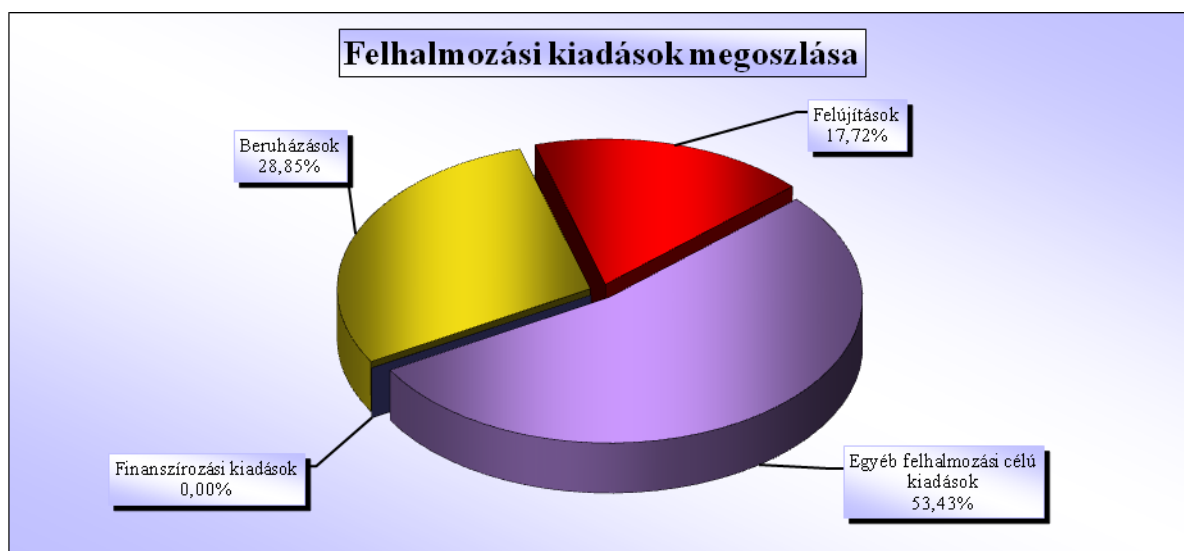
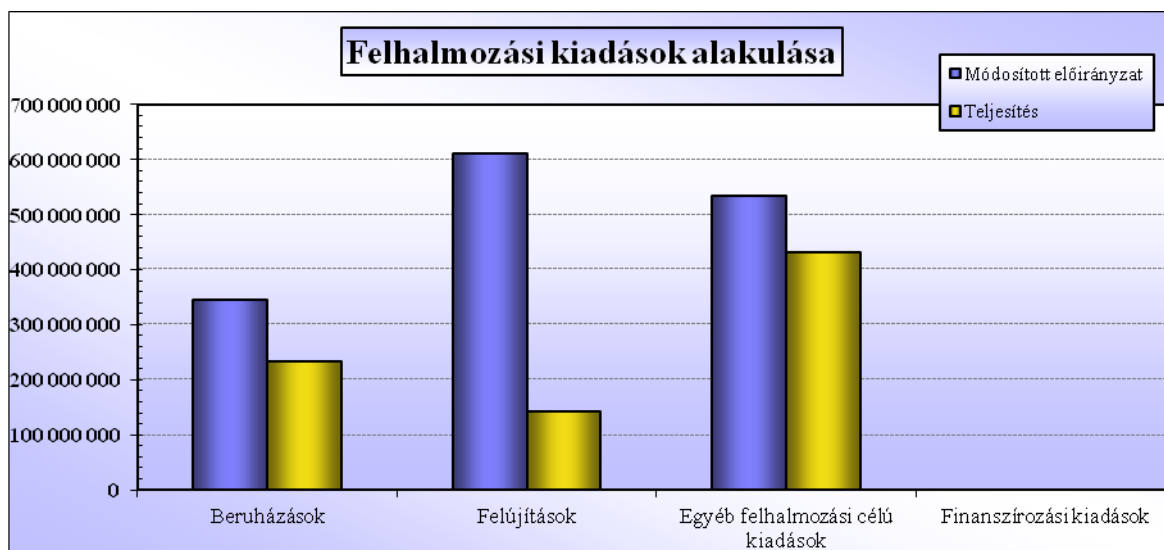


Felhalmozási kiadások alakulása főbb jogcímenként

6. sz. táblázat

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	344 411 062	233 016 640	67,66	28,85
Felújítások	610 259 081	143 116 853	23,45	17,72
Egyéb felhalmozási célú kiadások	533 446 702	431 533 193	80,90	53,43
Költségvetési kiadások összesen	1 488 116 845	807 666 686	54,27	100,00
Finanszírozási kiadások [*]	0	0	0,00	0,00
ÖSSZESEN	1 488 116 845	807 666 686	54,27	100,00

^{*}Teljesített finanszírozási kiadások a halmozódás kiszűrése utáni értéket mutatja



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,14 % - ra teljesült.

A **4. számú táblázat** adatai, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a kiadások 93,59 %-a az önkormányzat intézményeinek és feladatainak fenntartását, működtetését szolgálta.

A működési kiadások összetételének alakulását a **5. számú táblázat** adatai tartalmazzák.

Megfigyelhető, hogy teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt az egyéb működési kiadások képviselték, melyek meghaladták a 40 %-ot.

A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatot az önkormányzat sem a kiadási főösszeg sem a kiemelt előirányzatok esetében nem lépte túl.

6) Vagyoni-pénzügyi helyzet alakulása**a) Vagyoni helyzet értékelése**

A vagyon értéke a nettó fejlesztéseket figyelembe véve A 2023. évi 26.919.835.333 Ft-ról 24.962.329.586 Ft-ra, -1.957.505.747 Ft-tal, 7,27 %-kal csökkent 2024-re.

7. sz. táblázat

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	14 320 153	11 491 840	80,25
II. Tárgyi eszközök	13 586 116 712	13 438 495 262	98,91
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 709 728 500	4 703 728 500	99,87
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 310 165 365	18 153 715 602	99,15
I. Készletek	18 876 269	20 500 455	108,60
II. Értékpapírok	203 389 000		0,00
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	222 265 269	20 500 455	9,22
C. PÉNZESZKÖZÖK	4 816 651 771	3 446 855 792	71,56
I. Költségvetési évben esedékes követelések	427 381 719	479 934 071	112,30
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 114 589 599	2 845 630 529	91,36
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 056 220	15 763 193	515,77
D. KÖVETELÉSEK	3 545 027 538	3 341 327 793	94,25
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	198 840	-70 056	-35,23
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 526 550		0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	26 919 835 333	24 962 329 586	92,73
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 892 347 792	18 892 347 792	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-958 205 368	-958 205 368	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 674 176 800	1 674 176 800	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	6 876 416 574	5 645 803 053	82,10
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 230 613 521	-2 765 631 820	224,74
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	25 254 122 277	22 488 490 457	89,05
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 957 303	35 921 899	143,93
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	106 932 532	91 116 476	85,21
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	160 021 443	940 695 383	587,86
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	291 911 278	1 067 733 758	365,77
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 373 801 778	1 406 105 371	102,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+...+J)	26 919 835 333	24 962 329 586	92,73

A vagyonváltozás a következő tényezők együttes hatására következett be:

8. sz. táblázat

2024. évi nyitó	26 919 835 333
Növekedések:	
Készletek	1 624 186
Költségvetési évben esedékes követelések	52 552 352
Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 706 973
Növekedések összesen:	66 883 511
Csökkenések:	
Immateriális javak	2 828 313
Tárgyi eszközök	147 621 450
Befektetett pénzügyi eszközök	6 000 000
Értékpapírok	203 389 000
Pénzeszközök	1 369 795 979
Költségvetési évet követően esedékes követelések	268 959 070
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	268 896
Aktív időbeli elhatárolások	25 526 550
Csökkenések összesen:	2 024 389 258
2024. évi záró	24 962 329 586

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a növekedés jelentős része a költségvetési évben esedékes követeléseknél, míg a csökkenés nagy része a pénzeszközöknél jelentkezett.

a) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók alakulása

9. sz. táblázat

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Befektetett eszközök aránya</i> $= \frac{\text{Befektetett eszközök (A)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	68,02	72,72	4,70
<i>Forgóeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Forgóeszközök (B + C + D + E + F)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	31,98	27,28	-4,70
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i> $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	93,81	90,09	-3,72
<i>Kötelezettségek aránya</i> $= \frac{\text{Kötelezettségek (H)}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	1,08	4,28	3,20
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i> $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	137,92	123,88	-14,04
<i>Befekt. eszk. fedezete II.</i> $= \frac{\text{Saját tőke + Kötelezettségek (G + H)}}{\text{Befektetett eszközök (A)}} \times 100$	138,51	124,38	-14,13
<i>Forgótőke, saját tőke aránya</i> $= \frac{\text{Forgó tőke (B + C + D + E + F - H/I)}}{\text{Saját tőke (G)}} \times 100$	33,99	30,12	-3,87
<i>Saját tőke növekedési mutató</i> $= \frac{\text{Saját tőke (G)}}{\text{Nemz. vagyon induláskori értéke (G/I)}} \times 100$	133,67	119,03	-14,64

A befektetett eszközök arányának mutatója az elmúlt évhez képest 4,70 %-ponttal nőtt, mivel a befektetett eszközök kisebb mértékben csökkentek, mint az eszközök összes állománya.

A forgóeszközök szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy azok aránya 4,70 %-ponttal csökkent.

A források állományát vizsgálva megfigyelhető, hogy az eszközöket 2024-ben 90,09 %-ban a saját tőke finanszírozta, mely 3,72 %-pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságszolgálat és likviditási helyzet változását jellemző mutatókat a következő táblázat szemlélteti:

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}(D)}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}(H/I)} \times 100$	14 204,37	9 301,65	-4 902,72
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}(H)}{\text{Kötelezettségek}(H) + \text{Sajáttőke}(G)} \times 100$	1,14	4,53	3,39

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök}(C)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	19 299,57	9 595,42	-9 704,15
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}(B + C + D)}{\text{Költségvetési évben esedékes köt.}(H/I)} \times 100$	34 394,52	18 954,13	-15 440,39

A hitelfedezeti mutató az előző évhez képest 14.204,37 %-ról 9.301,65 %-ra csökkent. A változást az idézte elő, hogy a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke nagymértékben nőtt. A likviditási mutatók értéke jelentős mértékben csökkent, mely döntően a pénzeszközök csökkenésére vezethető vissza.

c.) Tárgyi eszközök, immateriális javak használhatósági foka, elhasználódási szintje:

Immateriális javak

Adatok: forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	362 874 251	362 395 819	-478 432	99,87
2.	Értékcsökkenés	348 554 098	350 903 979	2 349 881	100,67
3.	Nettó érték	14 320 153	11 491 840	-2 828 313	80,25
4.	Használhatósági fok (%)	3,95	3,17	-0,78	80,36
5.	Elhasználódási szint (%)	96,05	96,83	0,78	100,81

Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**Adatok: forintban!**

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	19 978 667 709	20 215 772 048	237 104 339	101,19
2.	Értécsökkenés	7 292 101 235	7 638 773 459	346 672 224	104,75
3.	Nettó érték	12 686 566 474	12 576 998 589	-109 567 885	99,14
4.	Használhatósági fok (%)	63,50	62,21	-1,29	97,97
5.	Elhasználódási szint (%)	36,50	37,79	1,29	103,53

Gépek berendezések, felszerelések, járművek**Adatok: forintban!**

Sor-szám	Megnevezés	2023. XII.31.	2024. XII.31.	Változás	
				(4-3)	4/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1.	Bruttó érték	3 571 105 047	3 659 390 266	88 285 219	102,47
2.	Értécsökkenés	2 872 640 802	3 008 858 053	136 217 251	104,74
3.	Nettó érték	698 464 245	650 532 213	-47 932 032	93,14
4.	Használhatósági fok (%)	19,56	17,78	-1,78	90,89
5.	Elhasználódási szint (%)	80,44	82,22	1,78	102,21

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az immateriális javak korszerűsége meglehetősen alacsony, a használhatósági fok mutatója 2024. december 31-én mindössze 3,17 %.

Az ingatlanok korszerűsége, műszaki állapota a számított értékek alapján elfogadhatónak ítéltető, használhatósági fokuk 62,21 %.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek használhatósági szintje 17,78 %, ami arra utal, hogy az előző évhez lépest romlott, korszerűségük nem éri el a kívánatos szintet.

d) Eredmény-kimutatás**Forintban !**

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
01	I) Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	7 591 339 937	5 818 108 314	76,64
02	II) Aktivált saját teljesítmények értéke			
03	III) Egyéb eredményszámléletű bevételek	6 831 637 890	7 904 623 385	115,71
04	IV) Anyagjellegű ráfordítások	1 769 772 430	1 746 191 916	98,67
05	V) Személyi jellegű ráfordítások	4 249 074 351	4 700 735 375	110,63
06	VI) Értécsökkenési leírás	509 125 567	518 519 757	101,85
07	VII) Egyéb ráfordítások	9 918 913 292	9 815 829 143	98,96
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 2 023 907 813	- 3 058 544 492	151,12
09	VIII) Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	793 375 770	292 856 672	36,91
10	IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai	81 478	- 56 000	-68,73
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	793 294 292	292 912 672	36,92
12	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 1 230 613 521	- 2 765 631 820	224,74

Az eredmény-kimutatás összeállítása során az önkormányzat az Áhsz. alapján alkalmazott számviteli alapelvek szerint járt el.

A tevékenység eredménye során figyelembe vett összes bevétel 57 %-át meghaladó része az egyéb eredményszemléletű bevételből származik. A ráfordítások között a legnagyobb részarányt az egyéb ráfordítások jelentik, melyek a tevékenység eredménye során figyelembe vett ráfordítások 58,49 %-át teszik ki.

A tevékenység -3.058.544.492 Ft-os eredményét (veszteségét) kismértékben javítja a pénzügyi műveletek eredménye, melyek együttes hatásaként alakult ki a -2.765.631.820 Ft-os mérleg szerinti eredmény (veszteség).

7) Maradvány elszámolása

A maradvány kimutatásban szereplő tárgyévi alaptevékenység maradványa 525.715.264 Ft, mely megegyezik az összes maradvány összegével. Az alaptevékenység tárgyévben befolyt bevételeknek, valamint a feladatok teljesítéséhez ténylegesen felhasznált tőkekiadásoknak és folyó kiadásoknak a különbözeteként került meghatározásra.

Az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeinek a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenysége nem volt.

8) Az éves beszámoló szabályszerűségének, valódiságának értékelése

Az éves beszámoló felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy

- az éves beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezők,
- a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartásban szereplő adatok megfelelnek a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak,
- a mérleg adatai leltárral alátámasztottak,
- az éves beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be.

10) A számviteli alapelvek érvényesülése

A polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél a számviteli alapelvek a 2024. évi könyvvizetés és beszámoló-készítés során teljes körűen érvényesültek. Önkormányzati szinten a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint a folyamatos szakértés biztosította a szükséges korrekciók időben történő elvégzését.

10.1.) A vállalkozás folytatásának elve

Év közben a könyvvizetésben, illetve év végén a beszámolóban a szerkezeti változásokat megfelelően követték. Az ellátott feladatok végrehajtásáról készített beszámoló megfelelő alapot biztosít a következő évi feladatok tervezéséhez.

10.2.) A teljesség érvényesülésének elve

Az önkormányzat a 2024. január 1. és december 31. között keletkezett bevételét és kiadását elszámolta, és a beszámolójában szerepeltette.

10.3.) A valódiság elve

A főkönyvi könyvelésben az adatok minden esetben bizonylatok alapján, utólag is ellenőrizhető formában kerültek rögzítésre. A beszámolóban valamennyi adat leltárral alátámasztott, így a valódiság elve maradéktalanul érvényesült.

10.4.) A világosság elve

Az elkészített beszámolót és mellékleteit világos, áttekinthető szerkezetben és formában, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján állították össze. A beszámolóban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata egyértelmű és biztosított.

10.5.) A következetesség elve

A következetesség számviteli alapelve az éves beszámolók közötti összehasonlíthatósággal érvényesült.

10.6.) A folytonosság elve

A folytonosság elve érvényesült, mivel a nyitómérleg adatai megegyeztek az előző évi zárómérleg adataival.

10.7.) Az összemérés elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a feladatok tárgyévi bevételeit a kiadásokkal mérték össze. A ténylegesen realizált bevétellel szemben a megfelelő, ténylegesen realizált kiadás szerepel.

10.8.) Az óvatosság elve

A pénzügyi számvitelben nem mutattak ki eredményt abban az esetben, ha az eredményszemléletű bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Az értékcsökkenést és az értékvesztést elszámolták, függetlenül a tárgyév eredményére. Az óvatosság elve a reális eredmény meghatározását szolgálta.

10.9.) A bruttó elszámolás elve

A számviteli alapelveket betartották, a költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti pénzforgalmi bevételeket és kiadásokat, a pénzügyi számvitelben az eredményszemléletű bevételeket és költségeket (ráfordításokat), illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem számoltak el.

10.10.) Az egyedi értékelés elve

Az eszközök és kötelezettségek értékelése a könyvvizetés és beszámoló elkészítése során egyedileg megtörtént. A beszámoló felülvizsgálata során ettől eltérő gyakorlattal nem találkoztunk.

10.11.) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvizetés során a gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kerültek bemutatásra, illetve elszámolásra.

10.12.) A lényegesség elve

A számviteli alapelv érvényesült, mivel a beszámoló szempontjából, minden lényeges adat, információ a beszámolóhoz kapcsolódó mellékletekben bemutatásra került.

10.13.) Az időbeli elhatárolás elve

A pénzügyi könyvvezetésben érvényesített időbeli elhatárolások megfeleltek a számviteli törvény előírásainak, az eredmény meghatározásánál megfelelően alkalmazták az időbeli elhatárolás elvét. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elvét a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem alkalmazták.

10.14.) A költség-haszon összevetésének elve

A beszámolóhoz kapcsolódó információk hasznosíthatóságának és előállításuk költségeinek összevetése a feladat sajátosságából fakadóan nehezen kezelhető és sajátosan érvényesül. A rendszerben ténylegesen csak olyan információk kerültek előállításra, amit különböző jogszabályok előírnak és a vezetők számára a döntésekhez szükségesek. Ezeken túl a rendszer nem állít elő olyan információkat, melynek előállítása indokolatlanul magas költséggel járna.

10) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2024. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény előírásait betartotta.

A zárszámadási rendelet 1. §-a külön bemutatja a nem reálfolyamatokhoz kapcsolódó – finanszírozási műveletekkel korrigált – halmozódás mentes bevételi és kiadási főösszeget.

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2024. évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2024. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz nagymértékben hozzájárult – az előző évhez hasonlóan – a hivatal színvonalas, gazdaságszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A jelentésben leírtak alapján a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasolom.

Tiszaújváros, 2025. május 20.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00600000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Győrffi Dezső
okleveles könyvvizsgáló