

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2024. (II.16.), 23/2023. (XII.14.), 18/2023. (IX.26.),
14/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalra és Tiszaújváros Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **11.539.371.803 Ft** költségvetési bevétellel, **16.813.082.961 Ft** költségvetési kiadással, **5.273.711.158 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ebből **3.894.203.746 Ft** a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, **1.379.507.412 Ft** a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.¹

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4–15. melléklet részletezi.

(5) A hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét, értékpapír visszaváltását, lekötött betétek megszüntetését rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

¹ Módosította: 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024.02.20-tól.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A városüzemeltetési kiadások előirányzatait a 12. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az Önkormányzat által megállapított támogatások előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
- c) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a 14. melléklet szerint határozza meg.
- d) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 16. melléklet szerint, a felújítási kiadások felújításonkénti részletezését a 17. melléklet szerint határozza meg.
- f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet részletezi.
- g) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. melléklet tartalmazza.
- h) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 20. melléklet tartalmazza.
- i) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 25. melléklet tartalmazza.
- j) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és a tervezett álláshelyek számát szervezetenként, feladatonként a 4–11. mellékletek szerint határozza meg, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 26–34. mellékletek tartalmazzák.
- k) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.
- l) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzüpi alapban) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
- m) Az Önkormányzat a kiadások között 2.943.691.947 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 100.000.000 Ft az általános tartalék, 2.802.691.947 Ft a működési céltartalék, 41.000.000 Ft a pályázati céltartalék összege.²
- n) A tartalékokkal való rendelkezés jogát – a működési és pályázati céltartalék kivételével – a Képviselő-testület fenntartja magának. A működési céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 50 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges. A működési céltartalék terhére való rendelkezés jogát éves szinten összesen további 100 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza, mely jogát akkor gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület által már elfogadott feladatokra a biztosított előirányzat kiegészítése válik szükségessé. A Képviselő-testület a pályázati céltartalék felett való rendelkezési jogát átruházza a polgármesterre. A polgármester rendelkezési jogát képviselő-testületi ülések közötti időszakban az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt, valamint az önkormányzati intézményeket érintő szakmai pályázatok, illetve a beruházások, felújítások tekintetében kiírt pályázatok benyújtásához szükséges önrész biztosítása céljából gyakorolhatja. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- o) Az n) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először 2023. június hónapban - köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg.

² Módosította: 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2024.02.20-tól.

4. A költségvetés végrehajtásának főbb szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.
- (5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetésről szóló rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret – 9.000.000 Ft – felhasználásáról a polgármester dönt.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 15%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a működési céltartalékból a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kijelölni.
- (10) A költségvetési szerv vezetője a 21. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az adatszolgáltatást az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az Önkormányzat jegyzője részére köteles teljesíteni.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.
- (13) Az államháztartáson kívüli forrás Tiszaújváros Város Önkormányzata részére történő átvételéről
 - a) a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

- b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (14) Az államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről
- a) az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
- b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (15) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei, a Képviselő-testület által rendeletben vagy egyedi határozatban megállapított, szervezetenként megállapított célra és összeg erejéig államháztartáson kívüli támogatást nyújthatnak.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy a (15) bekezdés szerinti támogatásokra vonatkozó megállapodásokat megkössék. A megállapodásokban rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
- a) a támogató és a támogatott adatait (neve, székhelye, adószáma, fizetési számlaszáma, képviselője),
- b) a képviselő-testületi döntésre vagy a rendeletre való hivatkozást,
- c) a támogatás célját,
- d) a támogatás összegét,
- e) a támogatási összeg kifizetésének módját és határidejét,
- f) a támogatás felhasználásának feltételeit,
- g) a támogatás felhasználhatóságának időtartamát,
- h) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolás módját és határidejét,
- i) a fel nem használt támogatás visszafizetésének módját és határidejét,
- j) a szükséges nyilatkozatokat.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseire vonatkozóan az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, illetve értékpapírban történő elhelyezése miatti előirányzat módosítási jogát a polgármesterre átruházza. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak – a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseiből eredő módosításon felüli – módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 200 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – először 2023. június hónapban – köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése feyelemmel felelősséget von maga után.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A polgármester Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése 4., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, Tiszaújváros Város Önkormányzata (4. melléklet szerinti) bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ-hoz tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kijelölt dolgozójának pénzügyi ellenjegyzésével rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. §

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási napokon köteles gondoskodni.

(2) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, reprezentációs kifizetések, védőszemüveg térítés,
- b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések,
- c) tárgyi eszköz beszerzése esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. §

(1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.

(2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának véleményezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A maradvány elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatelmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.

9. §

(1) A 22. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői pótlékok/vezetői juttatások mértékét.

(2) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke:

1. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 100%-a,
2. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ esetén csoportvezetői pótlék a pótlékalap 125%-a,
3. idegennyelv-tudási pótlék
 - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
 - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
4. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ esetén munkahelyi pótlék a pótlékalap 120%-a,
5. fokozott fizikai és pszichés körülmények között foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap 100%-a.
6. címpótlékok:
 - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
 - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
 - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
 - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.

(3) A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetén

1. a munkaközösség vezetői pótlék az illetményalap 5 %-a,
2. ágazati szakmai pótlék a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény 32 %-a,
3. gyógypedagógiai pótlék az illetményalap 5 %-a.

(4) Szociális ágazati összevont pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint.

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

(6) Egészségügyi kiegészítő pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint.

(7)

(8) A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó pótléka az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában:

1. magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a, a vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.
2. Egészségügyi szakdolgozó idegennyelv-tudási pótléka:
 - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
 - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a.
3. Egészségügyi szakdolgozó címpótléka:
 - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
 - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
 - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
 - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.
4. Egészségügyi szakdolgozói pótlék a pótlékalap 36%-a, 120%-a, 150%-a.

(9) A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó pótléka az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában:

- a) magasabb vezetői juttatás a pótlékalap 150%-a,
- b) vezetői juttatás a pótlékalap 100%-a.

(10) A rendelet 23–24. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, melyeknél az önkormányzat, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a pótlékokat finanszírozza.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozói részére cafetéria rendszert hoz létre.

(2) Az Önkormányzat munkavállalói részére a 2023-ban személyenként éves szinten kifizethető cafetéria keretet a Képviselő-testület határozatában állapítja meg.

(3) A cafetéria keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártya juttatásra használható fel.

(4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.

(5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.

(6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot

meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem lehet összeszámítani.

(7) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat 2023. évben 1.000 Ft/hó bankszámla-hozzájárulás illeti meg. Az év közben be-, illetve kilépő dolgozók esetében a bankszámla-hozzájárulást időarányosan kell megállapítani azon hónapokra, amely hónapokban a dolgozó illetményben részesült. Az év közben kilépő dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor, egyéb esetekben 2023. december hónapban kerül sor az utalásra.

11. §

(1) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.

(2) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.

(3) A tartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

12. §

(1) Az intézmények a költségvetésben meghatározott álláshelyek számát nem léphetik túl.

(2) Az intézmények az álláshelyek számát érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni.

(3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

13. §

(1) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint az eredeti költségvetés főösszegének 0,3%-a.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot elsősorban elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használja fel.

14. §

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek

- a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére,
- b) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
- c) városrehabilitációra,
- d) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
- e) az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására és
- f) önkormányzati helyi támogatás nyújtására használhatók fel.

15. §

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványt működteti, függetlenül az államháztartáson kívüli bevételeinek arányától.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és a függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.

jegyző

Dr. Fülöp György s.k.

polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 813 560 135	2 817 102 923	3 542 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	23 807 120	8 787 457
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 301 228 875</i>	<i>1 597 094 858</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>2 088 788</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	1 194 927 095	1 216 465 277	1 217 919 277	1 454 000
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	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	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	22 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	1 066 184 540	1 066 184 540	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	107 785 153	107 857 623	72 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	14 848 855	14 848 855	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	95 226 855	95 226 855	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 699 840	12 627 370	-72 470
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	4 126 263	4 126 263	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	4 126 263	4 126 263	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	158 540 490	158 540 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	11 006 829 015	11 539 371 803	532 542 788

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
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.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	7 081 570	316 292 984	316 292 984	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	8 859 898 295	9 198 672 067	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	19 866 727 310	20 738 043 870	871 316 560

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	14 478 127 456	14 987 617 472	509 490 016
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 912 020	3 735 961 483	-29 950 537
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	160 114 474	142 058 224	-18 056 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 660 439	576 010 577	-649 862
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 496 941 007	2 419 306 164	-77 634 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	7 368 285 990	8 016 411 248	648 125 258
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 561 480	83 859 338	83 859 338	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	-Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
2.1.	Beruházások	311 524 214	466 050 118	458 702 890	-7 347 228
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	188 851 803	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	718 385 000	30 400 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	16 280 540 173	16 813 082 961	532 542 788
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	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	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.)	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	19 866 727 310	20 738 043 870	871 316 560
Álláshelyek száma		582	570	570	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 167 888 744	-5 273 711 158	-5 273 711 158	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 273 711 158	5 273 711 158	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 813 560 135	2 817 102 923	3 542 788	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 765 912 020	3 735 961 483	-29 950 537
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 660 439	576 010 577	-649 862
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854		Dologi kiadások	2 153 299 538	2 496 941 007	2 419 306 164	-77 634 843
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	4 126 263		Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	7 368 285 990	8 016 411 248	648 125 258
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263						
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 066 184 540						
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	10 560 870 938	11 093 413 726	532 542 788	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 478 127 456	14 987 617 472	509 490 016
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	5 794 968 269		Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	8 859 388 080	9 198 161 852	338 773 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	19 420 259 018	20 291 575 578	871 316 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 064 314 593	18 912 578 381	848 263 788
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 917 256 518	3 894 203 746	-23 052 772	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	911 226 302	1 355 944 425	1 378 997 197	23 052 772

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 697 587	229 697 587		Beruházások	311 524 214	466 050 118	458 702 890	-7 347 228
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	188 851 803	
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	57 720 000	57 720 000		Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	158 540 490	158 540 490		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490		Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	718 385 000	30 400 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	211 818 503	445 958 077	445 958 077		Költségvetési kiadások összesen	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		510 215	510 215		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köcsön 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		510 215	510 215		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	211 818 503	446 468 292	446 468 292		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 123 044 805	1 802 412 717	1 825 465 489	23 052 772
22.	Költségvetési hiány:	911 226 302	1 356 454 640	1 379 507 412	23 052 772	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	911 226 302	1 355 944 425	1 378 997 197	23 052 772	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 638 664 276	1 636 553 064	-2 111 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	24 470 181	41 569 418	37 369 418	-4 200 000
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	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	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	6 677 000 000	7 206 000 000	529 000 000
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	650 000 000	670 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 000 000 000	6 500 000 000	500 000 000
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	22 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	672 833 371	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
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.)	5 705 893 427	9 298 556 234	9 825 445 022	526 888 788
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.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 589 079 480	8 927 853 252	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427	17 887 635 714	18 753 298 274	865 662 560

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 432 969 968	8 638 660 836	9 260 233 322	621 572 486
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	164 055 259	164 055 259	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	31 255 100	31 255 100	
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	808 281 884	812 129 112	3 847 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	7 364 740 593	8 012 865 851	648 125 258
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 030 000	80 313 941	80 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	948 826 491	1 577 388 187	1 599 740 959	22 352 772
2.1.	Beruházások	137 305 900	241 025 588	232 978 360	-8 047 228
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	687 985 000	718 385 000	30 400 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 381 796 459	10 216 049 023	10 859 974 281	643 925 258
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	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	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.)	3 537 725 968	7 202 641 191	7 424 378 493	221 737 302
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 997 284 729	3 879 548 259	-117 736 470
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	88 114 825	88 814 825	700 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 537 725 968	7 671 586 691	7 893 323 993	221 737 302
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 919 522 427	17 887 635 714	18 753 298 274	865 662 560
Álláshelyek száma		3	3	3	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	393 351 169	393 351 169	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	88 938 353	89 010 823	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	12 499 159	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	54 149 090	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	11 287 840	11 215 370	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 174 895 859	1 180 549 859	5 654 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 456 914	1 174 895 859	1 180 549 859	5 654 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	3 626 263	3 626 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 708 272 781	1 713 926 781	5 654 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 356 218 369	4 239 181 899	-117 036 470
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 997 284 729	3 879 548 259	-117 736 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 114 825	88 814 825	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	6 064 491 150	5 953 108 680	-111 382 470

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 839 466 620	5 727 384 150	-112 082 470
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 601 856 761	3 571 906 224	-29 950 537
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	156 817 800	138 761 550	-18 056 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	545 405 339	544 755 477	-649 862
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 688 659 123	1 607 177 052	-81 482 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 531 480	3 545 397	3 545 397	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
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.)	5 094 117 548	6 064 491 150	5 953 108 680	-111 382 470

Álláshelyek száma	579	567	567	0
-------------------	-----	-----	-----	---

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
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.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	
Álláshelyek száma		70	70	70	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	326 851 672	326 851 672	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	42 809 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	211 881 640	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	49 097 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	283 818	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	239 917 672	327 172 743	327 172 743	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 296 372 475	1 216 372 475	-80 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 264 430 244	1 184 430 244	-80 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 495 720	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 623 545 218	1 543 545 218	-80 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 605 049 498	1 525 049 498	-80 000 000
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	593 721 071	588 721 071	-5 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	22 600 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	90 880 000	
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	920 448 427	845 448 427	-75 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	18 495 720	18 495 720	
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 495 720	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 344 990 000	1 623 545 218	1 543 545 218	-80 000 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	883 750	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	218 720	
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	10 366 470	10 366 470	10 294 000	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 617 285	1 617 285	
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	1 617 285	1 617 285	
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.)	12 599 470	13 013 755	13 013 755	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	779 551 635	754 551 635	-25 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	771 934 274	746 934 274	-25 000 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	792 565 390	767 565 390	-25 000 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	791 065 390	766 065 390	-25 000 000
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	618 864 285	603 864 285	-15 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 000 000	19 290 486	-2 709 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	98 852 000	98 852 000	
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	73 349 105	63 349 105	-10 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 770 000	792 565 390	767 565 390	-25 000 000
Álláshelyek száma		97	97	97	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaúvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		662 856	4 162 856	3 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	4 162 856	3 500 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		662 856	4 162 856	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	539 975 267	527 975 267	-12 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	536 343 307	523 643 307	-12 700 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	1 292 783	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	539 832 559	530 632 559	-9 200 000
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	448 112 716	-10 747 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	24 145 344	-13 194 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 597 717	146 601
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 390	8 915 789	1 400 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000
Álláshelyek száma		82	79	79	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	16 060 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	12 587 505	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 375 143	3 375 143	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		97 552	97 552	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	21 156 649	23 310 649	2 154 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 685 749	313 649 279	-36 470
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	294 782 721	294 746 251	-36 470
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	334 842 398	336 959 928	2 117 530

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	324 866 398	326 983 928	2 117 530
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	189 915 356	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 900 000	5 945 775	-954 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 884 500	
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	103 813 462	105 930 992	2 117 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 976 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 905 500	334 842 398	336 959 928	2 117 530

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	
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.)	1 169 253 914	1 169 916 770	1 169 916 770	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 169 253 914	1 169 916 770	1 169 916 770	
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	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 340 027 294	1 340 690 150	1 340 690 150	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	529 463 437	731 576 260	731 576 260	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	234 451 958	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	448 327 710	448 327 710	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	48 499 158	48 499 158	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 072 266 410	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 887 070 328	1 887 070 328	
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 280 248 926	1 280 248 926	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 000 000	48 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	180 361 858	180 361 858	
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	426 459 544	426 459 544	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	157 967 150	185 196 082	185 196 082	
2.1.	Beruházások	157 967 150	185 196 082	185 196 082	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 072 266 410	

Álláshelyek száma	153	144	144	0
-------------------	-----	-----	-----	---

2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	13 226 167	13 226 167	0
Épületfenntartás kiadásai	872 000	1 020 590	1 020 590	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 084 382	143 894 382	810 000
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000	600 000	754 064	154 064
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	800 000	645 936	-154 064
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	21 851 410	21 851 410	0
Összesen:	155 772 000	184 082 549	184 892 549	810 000

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 463 664 898	1 846 189 599	1 846 189 599	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	43 030 000	80 313 941	80 313 941	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsarú" program támogatása	300 000	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000	53 382	53 382	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		45 888 000	45 888 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		3 132 559	3 132 559	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		18 240 000	18 240 000	0
				0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 765 875 658	0
Sporttámogatások	281 369 898	306 902 748	306 902 748	0
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	86 521 894	0
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	220 380 854	220 380 854	0
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	29 000 000	29 000 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 232 510	1 232 510	0
Egyházak támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000	56 256 000	56 256 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000	35 406 000	35 406 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000	6 250 000	6 250 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000	838 500 000	838 500 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	296 328 000	296 328 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000	375 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	24 000	24 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 701 400	9 701 400	0
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Civil és segélyszervezetek támogatása		10 000 000	10 000 000	0
Police Caritas Alapítvány támogatása		800 000	800 000	0
Tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás		3 000 000	3 000 000	0
				0
Felhalmozási célú támogatások	159 500 000	423 985 000	426 785 000	2 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 500 000	31 613 000	31 613 000	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	0
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	1 613 000	0
				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	392 372 000	395 172 000	2 800 000
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	122 000 000	124 800 000	2 800 000
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		11 000 000	11 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		16 500 000	16 500 000	0
"Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		182 372 000	182 372 000	0
Egyházak támogatása		3 000 000	3 000 000	0
				0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 623 164 898	2 270 174 599	2 272 974 599	2 800 000

2023. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
Működési célú támogatások államháztartáson belülről az Intézményeknél				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980	2 285 980	2 285 980	0
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:	2 285 980	2 285 980	2 285 980	0
"Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása		6 337	6 337	0
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:	0	6 337	6 337	0
Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	1 253 080	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:	1 245 500	1 253 080	1 253 080	0
Intézmények támogatásai összesen:	3 531 480	3 545 397	3 545 397	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 626 696 378	2 273 719 996	2 276 519 996	2 800 000

2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
Települési támogatás	135 370 000	134 670 000	111 270 000	-23 400 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	134 608 000	127 608 000	-7 000 000
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	22 210 000	15 210 000	-7 000 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	144 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	2 104 000	2 104 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	45 864 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	43 200 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	7 920 000	0
- Tábortatási támogatás	720 000	66 000	66 000	0
Köztemetés	900 000	1 050 000	1 050 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	270 328 000	239 928 000	-30 400 000

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	137 305 900	241 025 588	232 978 360	-8 047 228
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	6 000 000	6 000 000	0
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	27 200 000	27 200 000	0
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	3 152 400	0
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	40 717 882	32 670 654	-8 047 228
Játszóterei elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	15 510 000	0
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	28 943 500	32 549 118	32 549 118	0
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	13 693 419	13 693 419	0
Rendezvényeszkreányok 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása		6 000 000	6 000 000	0
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése		1 257 917	1 257 917	0
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése		539 378	539 378	0
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése		2 575 052	2 575 052	0
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők		2 150 000	2 150 000	0
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése		56 894 300	56 894 300	0
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje		3 000 000	3 000 000	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		4 786 122	4 786 122	0
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése		10 000 000	10 000 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	428 020 591	648 377 599	648 377 599	0
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0
Városközponti tó rézsűvédelme	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	144 790 690	144 790 690	0
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	236 729 953	236 729 953	0
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	9 960 622	9 960 622	0
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	5 257 419	5 257 419	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	3 038 948	3 038 948	0
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	4 700 000	26 072 685	26 072 685	0
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	6 322 647	6 322 647	0
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		13 738 826	13 738 826	0
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása		14 901 522	14 901 522	0
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése		172 803 287	172 803 287	0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	565 326 491	889 403 187	881 355 959	-8 047 228

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	6 201 164	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	350 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	18 495 720	18 495 720	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	3 343 320	3 343 320	0
Tárgyi eszközök beszerzése		3 533 200	3 533 200	0
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		11 619 200	11 619 200	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	18 495 720	18 495 720	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		95 250	95 250	0
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 072 010	1 072 010	0
Informatikai eszközök beszerzése		332 740	332 740	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	805 564	1 505 564	700 000
Immateriális javak beszerzése		44 250	31 750	-12 500
Informatikai eszközök beszerzése			12 500	12 500
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	761 314	761 314	0
Égigérő komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés			700 000	700 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	9 976 000	9 976 000	0
Immateriális javak beszerzése		40 000	463 680	423 680
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	862 693	144 267	-718 426
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	6 097 307	6 392 053	294 746
Techikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000	0
Dokumentumok beszerzése		1 500 000	1 500 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	9 976 000	9 976 000	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	157 967 150	185 196 082	185 196 082	0
Informatikai eszközök beszerzése		2 303 000	2 030 349	-272 651
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		122 174	122 174	0
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	155 136 713	155 136 713	0
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése		1 465 646	1 294 305	-171 341
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	1 550 112	2 384 457	834 345
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		15 218 437	15 218 437	0
Caracalla Thalasso kád		8 000 000	8 000 000	0
Nőgyógyászati szakrendelésre MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése		1 400 000	1 009 647	-390 353
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	157 967 150	185 196 082	185 196 082	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	0	0	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	174 218 314	225 024 530	225 724 530	700 000
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	739 544 805	1 114 427 717	1 107 080 489	-7 347 228

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:							
Tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	2023-2023		1 500 000	6 000 000	6 000 000	
Műszaki tervezés (beruházás)	32 642 585	2021-2023	5 442 585	30 700 000	27 200 000	27 200 000	
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	3 736 600	2022-2023	584 200	152 400	3 152 400	3 152 400	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	32 670 654	2022-2023		45 000 000	40 717 882	32 670 654	
Játszótéri elemek cseréje	15 000 000	2023-2023		5 000 000	15 000 000	15 000 000	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	15 510 000	2022-2024		12 010 000	15 510 000	15 510 000	
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	32 549 118	2022-2023		28 943 500	32 549 118	32 549 118	
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	13 693 419	2023-2023		14 000 000	13 693 419	13 693 419	
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása	6 000 000	2023-2023			6 000 000	6 000 000	
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése	1 257 917	2023-2023			1 257 917	1 257 917	
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése	539 378	2023-2023			539 378	539 378	
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése	2 575 052	2023-2023			2 575 052	2 575 052	
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők	2 150 000	2023-2023			2 150 000	2 150 000	
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése	56 894 300	2023-2024			56 894 300	56 894 300	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje	3 000 000	2023-2023			3 000 000	3 000 000	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	4 786 122	2023-2023			4 786 122	4 786 122	
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	10 000 000	2024-2024			10 000 000	10 000 000	
	0						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:	0						
Tárgyi eszközök beszerzése	6 201 164	2023-2023		2 701 164	6 201 164	6 201 164	
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	2023-2023		500 000	500 000	500 000	
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 000 000	2023-2023		2 500 000	2 000 000	2 000 000	
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	2023-2023		350 000	350 000	350 000	
	0						
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:	0						
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	3 343 320	2023-2023		5 000 000	3 343 320	3 343 320	
Tárgyi eszközök beszerzése	3 533 200	2023-2023			3 533 200	3 533 200	
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	11 619 200	2023-2023			11 619 200	11 619 200	
	0						
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 250	2023-2023			95 250	95 250	
Tárgyi eszközök beszerzése	1 072 010	2023-2023		1 500 000	1 072 010	1 072 010	
Informatikai eszközök beszerzése	332 740	2023-2023			332 740	332 740	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
	0						
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése	31 750	2023-2023			44 250	31 750	
Informatikai eszközök beszerzése	12 500	2023-2023				12 500	
Tárgyi eszközök beszerzése	761 314	2023-2023		300 000	761 314	761 314	
Egigérő komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés	700 000	2023-2024				700 000	
	0						
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:	0						
Immateriális javak beszerzése	463 680	2023-2023			40 000	463 680	
Informatikai eszközök beszerzése	144 267	2023-2023		1 176 343	862 693	144 267	
Tárgyi eszközök beszerzése	6 392 053	2023-2023		2 223 657	6 097 307	6 392 053	
Techikai eszközök és hangszer beszerzése	1 476 000	2023-2023			1 476 000	1 476 000	
Dokumentumok beszerzése	1 500 000	2023-2023			1 500 000	1 500 000	
	0						
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:	0						
Informatikai eszközök beszerzése	2 030 349	2023-2023			2 303 000	2 030 349	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	122 174	2022-2023			122 174	122 174	
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 136 713	2022-2023		155 467 150	155 136 713	155 136 713	
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése	1 294 305	2023-2023			1 465 646	1 294 305	
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 384 457	2023-2023		2 500 000	1 550 112	2 384 457	
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	15 218 437	2023-2023			15 218 437	15 218 437	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Caracalla Thalasso kád	8 000 000	2023-2023			8 000 000	8 000 000	
Nőgyógyászati szakrendelésre MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése	1 009 647	2023-2024			1 400 000	1 009 647	
ÖSSZESEN:	464 729 675		6 026 785	311 524 214	466 050 118	458 702 890	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:							
Műszaki tervezés (felújítás)	17 021 600	2021-2023	7 721 600	9 300 000	9 300 000	9 300 000	
Városközponti tó rézsűvédelme	11 557 000	2021-2023	6 096 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	2022-2023		144 790 690	144 790 690	144 790 690	
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	2022-2023		236 729 953	236 729 953	236 729 953	
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	9 960 622	2022-2023		10 000 000	9 960 622	9 960 622	
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	5 257 419	2023-2023		6 000 000	5 257 419	5 257 419	
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	2022-2023		3 038 948	3 038 948	3 038 948	
Betonfedlapos csapadékvizelvezetők átalakítása	26 072 685	2023-2023		4 700 000	26 072 685	26 072 685	
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	6 322 647	2023-2023		8 000 000	6 322 647	6 322 647	
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	13 738 826	2023-2023			13 738 826	13 738 826	
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása	14 901 522	2023-2023			14 901 522	14 901 522	
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése	172 803 287	2023-2024			172 803 287	172 803 287	
ÖSSZESEN:	662 195 199		13 817 600	428 020 591	648 377 599	648 377 599	

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 670.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 6.500.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 14.000.000 Ft)	7 184 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	61 517 110
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	57 720 000
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 22.000.000 Ft)	22 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
07	Saját bevételek (01+... +06)	7 325 237 110
08	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	
09	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
10	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
11	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
12	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
13	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
14	Hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
15	Fizetési kötelezettség (08+...+14)	

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tiszaújváros, 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK/VEZETŐI JUTTATÁSOK

2023. év

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
igazgató (magasabb vezető)	250	1
gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
üzemeltetési igazgató-helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		14
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	100	1
szakmai vezető (vezető)	100	4
csoportvezető (vezető)	100	8
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		21

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
intézményvezető (magasabb vezető)	130	1
általános intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	65	1
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)	65	2
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		4

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

Intézmény munkakör	Vezetői juttatás mértéke az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bémővelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott pótlékalap %-ában	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		7
főigazgató (magasabb vezető)	150	1
orvos igazgató (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
intézeti vezető ápoló (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	3
VEZETŐK ÖSSZESEN		7
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN		38

AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKBAN, JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2023. év

Intézmény	Pótlékok, juttatások												Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék, juttatás	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás	Munkaközösség vezetői pótlék	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Egészségügyi szakdolgozói pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcseői pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	védőnői területi pótlék	pedagógus ágazati szakmai pótlék	gyógy-pedagógiai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4											
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12			26		74	23	17		5		15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		7								46	1	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	0	6											
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	4		1		59				0			
Összesen	12	26	7	1	26	59	74	23	17	0	51	1	15

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2023. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1	1	1	2	5
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				1	1
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár					
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	1				1
Összesen	2	1	1	3	7

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.2.19-17 -2017-00039 "a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzésén keresztül"

Forintban

Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Saját erő		23 509 647			23 509 647
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	8 297 340	136 975 753			145 273 093
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	8 297 340	160 485 400			168 782 740

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	5 904 250	1 610 250			7 514 500
Beruházások, beszerzések, felújítások		155 467 150			155 467 150
Szolgáltatások igénybe vétele	2 393 090	3 408 000			5 801 090
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	8 297 340	160 485 400			168 782 740

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00009 Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése

Forintban

Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		61 686 035			61 686 035
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		61 686 035			61 686 035

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		1 457 435			1 457 435
Beruházások, beszerzések, felújítások		56 894 300			56 894 300
Szolgáltatások igénybe vétele	1 778 000	1 556 300			3 334 300
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 778 000	59 908 035			61 686 035

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

Forintban

Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		184 501 406			184 501 406
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		184 501 406			184 501 406

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		4 612 535			4 612 535
Beruházások, beszerzések, felújítások		172 803 287			172 803 287
Szolgáltatások igénybe vétele		7 085 584			7 085 584
Adminisztratív költségek					
Összesen:		184 501 406			184 501 406

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 723 074 044	1 726 616 832	3 542 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	104 772 432	125 979 186	127 433 186	1 454 000
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	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	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	3 520 472 928	4 125 365 725	604 892 797
3.1.	Vagyon típusú adók			20 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó			20 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			2 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			7 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	951 767 213	944 086 573	-7 680 640
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	74 244 090	74 316 560	72 470
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	10 533 691	10 533 691	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	93 550 255	93 550 255	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 793 370	1 720 900	-72 470
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 550 000	3 550 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 550 000	3 550 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
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.)	3 089 171 255	6 508 422 772	7 109 177 717	600 754 945

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 245 500	78 226 748	78 226 748	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	8 621 832 059	8 960 605 831	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	15 130 254 831	16 069 783 548	939 528 717

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	10 437 691 173	11 037 247 966	599 556 793
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 760 503 857	1 766 079 385	5 575 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	88 526 895	73 900 659	-14 626 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	288 273 678	290 755 373	2 481 695
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 564 763 707	1 508 138 019	-56 625 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	6 723 888 411	7 372 013 669	648 125 258
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 245 500	14 259 417	14 259 417	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	1 191 078 000	1 191 078 000	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 106 376 521	1 107 574 673	1 198 152
2.1.	Beruházások	103 505 900	257 513 922	258 712 074	1 198 152
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	11 544 067 694	12 144 822 639	600 754 945
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.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	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.)	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
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	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 586 187 137	3 924 960 909	338 773 772
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	15 130 254 831	16 069 783 548	939 528 717
Álláshelyek száma		299	317	317	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
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.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</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	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
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.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000			
3.1.1.	Építményadó	650 000 000			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	109 172 127	116 852 767	7 680 640
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	
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	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 018 250	576 263	576 263	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 802 311 978	3 734 099 821	-68 212 157

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
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.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 348 853 836	3 258 787 059	-90 066 777
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 545 160 756	1 508 838 228	-36 322 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		51 609 779	49 377 620	-2 232 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	216 410 896	214 075 802	-2 335 094
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	775 104 105	754 094 950	-21 009 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	139 666 480	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	642 111 599	
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 030 000	67 313 941	67 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	574 797 658	574 797 658	
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.)	583 967 150	686 985 032	708 839 652	21 854 620
	Beruházások	201 967 150	199 485 032	190 939 652	-8 545 380
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	487 500 000	517 900 000	30 400 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	196 300 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157
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.)	3 616 788 761	4 035 838 868	3 967 626 711	-68 212 157
Álláshelyek száma		213	183	183	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		331 428	331 428	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		331 428	331 428	
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.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
3.1.	Vagyonosi típusú adók		650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	605 615 337	696 094 265	696 094 265	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
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.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
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.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
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.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	
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.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	
Álláshelyek száma		70	70	70	0

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 638 664 276	1 636 553 064	-2 111 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	425 309 962	426 022 552	712 590
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	570 691 323	558 099 828	-12 591 495
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	161 469 787	166 650 023	5 180 236
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 019 663	23 807 120	8 787 457
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 597 094 858	1 599 183 646	2 088 788
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	24 470 181	41 569 418	37 369 418	-4 200 000
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	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	229 697 587	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	3 520 472 928	4 125 365 725	604 892 797
3.1.	Vagyon típusú adók			20 000 000	20 000 000
3.1.1.	Építményadó			20 000 000	20 000 000
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	3 520 472 928	4 096 365 725	575 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000 000	2 000 000
3.4.1.	Idegenforgalmi adó			2 000 000	2 000 000
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			7 000 000	7 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	672 833 371	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	18 846 800	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	2 349 696	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	78 517 110	61 517 110	-17 000 000
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	41 077 765	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	530 630 000	547 630 000	17 000 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	1 412 000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	57 720 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseledések értékesítése				
5.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	500 000	
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000	
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	22 141 000	
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.)	2 817 178 212	6 142 029 162	6 744 810 747	602 781 585

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.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 264 419 811	7 603 193 583	338 773 772
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 064 419 811	3 403 193 583	338 773 772
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 589 079 480	8 927 853 252	338 773 772
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 030 807 212	14 731 108 642	15 672 663 999	941 555 357

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

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	7 501 291 182	8 144 946 440	643 655 258
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	100 429 200	100 159 200	-270 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236	13 712 431	13 712 431	
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625	564 259 037	560 059 037	-4 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	100 261 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	6 722 628 994	7 370 754 252	648 125 258
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901 900 000	1 191 078 000	1 191 078 000	
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 295 566 689	2 943 691 947	648 125 258
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 195 566 689	2 843 691 947	648 125 258
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 154 566 689	2 802 691 947	648 125 258
1.5.7.2.2.	-Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000	41 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	521 826 491	1 049 170 305	1 049 170 305	
2.1.	Beruházások	92 305 900	200 307 706	200 307 706	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300	56 894 300	
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	648 377 599	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	172 803 287	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	200 485 000	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 613 000	1 613 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 872 000	198 872 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 909 363 506	8 550 461 487	9 194 116 745	643 655 258
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.)		468 945 500	468 945 500	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	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.)	2 121 443 706	5 711 701 655	6 009 601 754	297 900 099
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 537 466 583	2 495 394 758	-42 071 825
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	56 993 435	58 191 587	1 198 152
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 117 241 637	3 456 015 409	338 773 772
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	6 180 647 155	6 478 547 254	297 900 099
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	14 731 108 642	15 672 663 999	941 555 357

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</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				
1.13.	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.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.1.	Vagyonitípusú adók	650 000 000			
3.1.1.	Építményadó	650 000 000			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000			
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797

Megnevezés	Tiszaujváros 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.)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797	

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 137 369 654	1 115 286 882	-22 082 772
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	63 626 059	63 896 059	270 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669	17 542 669	17 542 669	
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847	244 022 847	252 070 075	8 047 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	170 066 480	139 666 480	-30 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	642 111 599	
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 030 000	67 313 941	67 313 941	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	518 734 898	574 797 658	574 797 658	
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.)	427 000 000	528 217 882	550 570 654	22 352 772
2.1.	Beruházások	45 000 000	40 717 882	32 670 654	-8 047 228
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	382 000 000	487 500 000	517 900 000	30 400 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	30 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	264 000 000	291 600 000	27 600 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	193 500 000	196 300 000	2 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 665 587 536	1 665 857 536	270 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	813 447 125	800 421 899	724 259 102	-76 162 797
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	778 351 673	702 687 028	-75 664 645
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	22 070 226	21 572 074	-498 152
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	813 447 125	800 421 899	724 259 102	-76 162 797
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 466 009 435	2 390 116 638	-75 892 797

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
3.1.	Vagyoni típusú adók		650 000 000	650 000 000	
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	650 000 000	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemai				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	

Megnevezés	Tiszaujváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637		

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

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	602 835 137	690 517 637	690 517 637	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	278 933 842	271 253 202	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	55 469 760	72 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	52 472 490	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
1.11.	Egyéb működési bevételek		381 370	308 900	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	84 409 768	90 063 768	5 654 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	271 993 043	366 393 610	364 366 970	-2 026 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 627 212 597	2 586 338 924	-40 873 673
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 537 466 583	2 495 394 758	-42 071 825
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	56 993 435	58 191 587	1 198 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 936 399 991	2 892 301 526	-44 098 465
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 660 074 657	1 665 920 185	5 845 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	85 230 221	70 603 985	-14 626 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	274 561 247	277 042 942	2 481 695
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	1 000 504 670	948 078 982	-52 425 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	1 245 500	1 259 417	1 259 417	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
2.1.	Beruházások	11 200 000	57 206 216		-57 206 216
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 AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 341 860 423	2 993 606 207	2 950 705 894	-42 900 313

Álláshelyek száma	296	314	314	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	109 172 127	116 852 767	7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 541 063	33 541 063	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	
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	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	
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	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 336 302 543	1 343 983 183	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	1 033 948 789	957 785 992	-76 162 797
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	778 351 673	702 687 028	-75 664 645
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	22 070 226	21 572 074	-498 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Forintban

Száma	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 211 484 182	2 143 500 177	-67 984 005
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 481 534 697	1 444 942 169	-36 592 528
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		51 609 779	49 377 620	-2 232 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	198 868 227	196 533 133	-2 335 094
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	531 081 258	502 024 875	-29 056 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	156 967 150	158 767 150	158 268 998	-498 152
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 767 150	158 268 998	-498 152
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 144 355 808	2 370 251 332	2 301 769 175	-68 482 157

Álláshelyek száma	213	183	183	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

Forintban

Száma	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	5 245 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	4 257 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	448 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	540 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 780 200	5 576 628	5 576 628	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	695 056 983	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	681 466 473	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	691 582 447	
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	460 247 407	461 043 870	796 463
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	19 977 800	18 779 945	-1 197 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 975 865	71 179 402	-796 463
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	157 073 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	9 051 164	
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.)	607 901 317	700 633 611	700 633 611	

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	262 873 642	255 193 002	-7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	42 809 785	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 183 995	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	147 903 610	140 222 970	-7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	49 097 347	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	283 818	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	184 883 592	263 194 713	255 514 073	-7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 127 261 587	1 134 671 974	7 410 387
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364	1 095 319 356	1 102 800 355	7 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 371 960 580	1 371 760 939	-199 641
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	479 724 526	525 764 107	46 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 424 391	20 802 851	378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	76 306 357	81 896 424	5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	815 929 697	764 100 408	-51 829 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 425 108	-70 612
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 138 053 956	1 390 456 300	1 390 186 047	-270 253

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	55 034 080	63 978 030	71 658 670	7 680 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	169 110 888	81 700 501	-87 410 387
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	169 110 888	81 629 889	-87 480 999
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			70 612	70 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	233 088 918	153 359 171	-79 729 747

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	233 088 918	153 288 559	-79 800 359
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	113 996 545	62 956 964	-51 039 581
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 175 609	1 797 149	-378 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	14 573 643	8 983 576	-5 590 067
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	104 518 730	81 348 019	-23 170 711
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.)			70 612	70 612
2.1.	Beruházások			70 612	70 612
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.)	206 936 044	233 088 918	153 359 171	-79 729 747

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			72 470	72 470
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			-72 470	-72 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		414 285	414 285	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		414 285	414 285	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		414 285	414 285	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	397 012 765	515 794 972	485 392 672	-30 402 300
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765	509 677 611	478 706 661	-30 970 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			568 650	568 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	516 209 257	485 806 957	-30 402 300

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	516 209 257	485 238 307	-30 970 950
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	421 547 950	396 469 329	-25 078 621
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 905 683	13 728 588	-1 177 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	71 388 845	68 894 031	-2 494 814
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	23 272 462	19 874 947	-3 397 515
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.)			568 650	568 650
2.1.	Beruházások			568 650	568 650
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.)	397 012 765	516 209 257	485 806 957	-30 402 300

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	811 280	811 280	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	218 720	
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	10 366 470	10 366 470	10 366 470	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 599 470	12 599 470	12 599 470	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 157 765	263 756 663	269 158 963	5 402 300
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765	262 256 663	268 227 613	5 970 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	276 356 133	281 758 433	5 402 300

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	274 856 133	280 827 083	5 970 950
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	197 316 335	207 394 956	10 078 621
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 094 317	5 561 898	-1 532 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	27 463 155	29 957 969	2 494 814
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	50 076 643	43 474 158	-6 602 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	931 350	-568 650
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 757 235	276 356 133	281 758 433	5 402 300

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma

0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű 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.)		662 856	4 162 856	3 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 856	4 162 856	3 500 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		662 856	4 162 856	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	424 917 000	538 832 267	527 561 267	-11 271 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000	535 200 307	523 229 307	-11 971 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	1 292 783	700 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 917 000	539 495 123	531 724 123	-7 771 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	424 617 000	538 689 559	530 218 559	-8 471 000
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	448 112 716	-10 747 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	24 145 344	-13 194 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 597 717	146 601
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	6 372 390	8 501 789	2 129 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 337	6 337	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 917 000	539 495 123	531 724 123	-7 771 000

Álláshelyek száma	82	79	79	0
-------------------	----	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 143 000	414 000	-729 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	16 060 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	12 587 505	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 447 200	3 375 143	3 375 143	
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		97 552	97 552	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 046 449	4 200 449	2 154 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 807 200	21 156 649	23 310 649	2 154 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915	299 873 642	293 262 882	-6 610 760
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415	282 770 614	276 159 740	-6 610 874
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 000	8 176 114	114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115	321 030 291	316 573 531	-4 456 760

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115	312 854 291	308 397 417	-4 456 874
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	180 781 858	176 413 426	-4 368 432
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 187 500	5 554 555	-632 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	28 697 146	27 936 987	-760 159
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	102 122 207	102 793 924	671 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	1 253 080	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	8 176 000	8 176 114	114
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 000	8 176 114	114
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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 278 115	321 030 291	316 573 531	-4 456 760

Álláshelyek száma	2	33	33	0
-------------------	---	----	----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	12 012 107	18 586 511	6 574 404
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 800 000	1 799 886	-114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385	12 012 107	18 586 511	6 574 404
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	9 133 498	13 501 930	4 368 432
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		712 500	391 220	-321 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	1 187 354	1 947 513	760 159
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	1 691 255	3 137 068	1 445 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		1 800 000	1 799 886	-114
2.1.	Beruházások		1 800 000	1 799 886	-114
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 627 385	13 812 107	20 386 397	6 574 290

Álláshelyek száma	33	2	2	0
-------------------	----	---	---	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	80 302 251	80 965 107	80 965 107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	145 450 129	145 450 129	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 222 502	1 222 502	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336	114 498 695	114 498 695	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	29 728 932	29 728 932	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	226 415 236	226 415 236	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	196 686 304	196 686 304	
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	119 160 607	119 160 607	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 372 647	6 372 647	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	24 717 783	24 717 783	
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	52 807 914	52 807 914	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 500 000	29 728 932	29 728 932	
2.1.	Beruházások	2 500 000	29 728 932	29 728 932	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 598 587	226 415 236	226 415 236	

Álláshelyek száma	18	8	8	0
-------------------	----	---	---	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	
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.)	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	
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	5 018 250	576 263	576 263	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 259 725 043	1 259 725 043	1 259 725 043	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	439 167 101	586 126 131	586 126 131	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364	333 829 015	333 829 015	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647	18 770 226	18 770 226	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 543 424 994	1 690 384 024	1 690 384 024	
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 161 088 319	1 161 088 319	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		41 627 353	41 627 353	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	155 644 075	155 644 075	
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642	373 651 630	373 651 630	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	155 467 150	155 467 150	155 467 150	
2.1.	Beruházások	155 467 150	155 467 150	155 467 150	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	

Álláshelyek száma	135	136	136	0
-------------------	-----	-----	-----	---

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
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	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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