

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról

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

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 12.004.664.947 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.675.184.182 Ft költségvetési kiadással
- c) 95.444.543.307 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 93.714.084.744 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1.059.939.328 Ft maradvánnyal
- f) 107.449.208.254 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 106.389.268.926 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a betétlekötések és megszüntetések 89.789.123.835 Ft, az értékpapír vásárlások és értékesítések 468.945.500 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 3.403.193.583 Ft, azaz összesen 93.661.262.918 Ft halmozódás kiszűrését követően a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 12.004.664.947 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.675.184.182 Ft költségvetési kiadással

- c) 1.783.280.389 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 52.821.826 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1.059.939.328 Ft maradvánnyal
- f) 13.787.945.336 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 12.728.006.008 Ft összes teljesített kiadással

állapítja meg.

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

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15–17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 20. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- i) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 21–29. melléklet szerint fogadja el.

j) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése alapján elrendeli, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a környezetvédelmi bírságból 2023. évben befolyt 437.388 Ft bevételt a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

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

6. §

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

Dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Dr. Fülöp György
polgármester

Végső előterjesztői indokolás:

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

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

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

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

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

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

Az Önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható, transzparens gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőző sorrendben. Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során 2023. évben is a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az Önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat 1.060 millió forint költségvetési maradvánnyal, több mint 203 millió forint értékpapír állománnyal, valamint 3,6 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2023-ban is igen jelentős mértékű, csaknem 3.223 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az Önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeinket.

A 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet szerint 12.528.735.833 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra az Önkormányzat 2023. évi költségvetése, ami az év során többször is módosult.

2023-ban az Önkormányzat költségvetési bevétele 12.005 millió forintban teljesült. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.675 millió Ft-ot költött a város.

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355	102,98
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 301 228 875</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>1 599 183 646</i>	<i>100,00</i>
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 194 927 095	1 217 919 277	1 301 836 709	106,89
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	14 000 000	15 338 487	109,56
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000	15 330 087	109,50
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	22 000 000	22 444 965	102,02
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 127 648	107 857 623	135 273 275	125,42
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 384 660	14 848 855	17 486 587	117,76
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 894 912	95 226 855	106 031 958	111,35
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 640 860	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
4.11.	Egyéb működési bevételek	12 318 470	12 627 370	28 440 065	225,23
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	82 083 040	142,21
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	154 098 503	158 540 490	167 702 297	105,78
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 957 503	136 399 490	136 729 252	100,24
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	7 308 025 263	11 539 371 803	12 004 664 947	104,03

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	7 081 570	316 292 984	316 292 984	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 220 710 570	9 198 672 067	95 444 543 307	1037,59
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 528 735 833	20 738 043 870	107 449 208 254	518,13

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
1.1.	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	142 058 224	136 103 864	95,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
1.3.	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
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	100,00
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	77 895 084	92,89
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	1 667 582 009	94,43
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
2.1.	Beruházások	311 524 214	458 702 890	334 848 075	73,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	131 957 503	69,87
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
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	30 000 000	94,90
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 475 914 007	16 813 082 961	12 675 184 182	75,39
4.	Hitel-, kölcsönfoglalás 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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	3 456 015 409	93 245 139 244	2698,05
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2387,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 528 735 833	20 738 043 870	106 389 268 926	513,01
Álláshelyek száma		582	570	550	96,49

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	-670 519 235	12,71
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 167 888 744	5 273 711 158	1 730 458 563	32,81

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 059 939 328	
----	--	--	--	----------------------	--

**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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 496 155 970	2 817 102 923	2 901 020 355,00	102,98	Személyi juttatások	3 204 199 451	3 735 961 483	3 670 781 670	98,26
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 020 970	576 010 577	549 559 775	95,41
2.1.	Ebből: EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00	Dologi kiadások	2 153 299 538	2 419 306 164	2 132 171 877	88,13
3.	Közhatalmi bevételek	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 518 250	4 126 263	17 251 576	418,09	Egyéb működési célú kiadások	5 244 021 243	8 016 411 248	4 968 461 398	61,98
4.1.	Ebből: EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00					
5.	Egyéb működési bevételek	717 532 540	1 066 184 540	1 395 896 968	130,92					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 096 206 760	11 093 413 726	11 525 182 023	103,89	Költségvetési kiadások összesen	11 352 869 202	14 987 617 472	11 535 418 095	76,97
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 220 710 570	5 794 968 269	91 984 092 104	1 587,31	Belföldi értékpapírok kiadásai		468 945 500	468 945 500	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	315 782 769	315 782 769	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
12.2.	Betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12	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	100,00	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	52 821 826	3 456 015 409	93 245 139 244	2 698,05
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 220 710 570	9 198 161 852	95 444 033 092	1 037,64	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2 387,64
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 316 917 330	20 291 575 578	106 969 215 115	527,16	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 405 691 028	18 912 578 381	105 249 502 839	556,51
16.	Költségvetési hiány:	4 256 662 442	3 894 203 746	10 236 072	0,26	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	911 226 302	1 378 997 197	1 719 712 276	124,71

2. melléklet a 7/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 697 587	229 697 587	100,00	Beruházások	311 524 214	458 702 890	334 848 075	73,00
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	188 851 803	131 957 503	69,87
2.	Felhalmozási bevételek	57 720 000	57 720 000	82 083 040	142,21	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	154 098 503	158 540 490	167 702 297	105,78	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	211 818 503	445 958 077	479 482 924	107,52	Költségvetési kiadások összesen	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		510 215	510 215	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		510 215	510 215	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	211 818 503	446 468 292	479 993 139	107,51	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 123 044 805	1 825 465 489	1 139 766 087	62,44
22.	Költségvetési hiány:	911 226 302	1 379 507 412	660 283 163	47,86	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	911 226 302	1 378 997 197	659 772 948	47,84	Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 636 553 064	1 636 581 083	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 470 181	37 369 418	37 397 437	100,07
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 877 000 000	7 206 000 000	7 211 013 124	100,07
3.1.	Vagyoni típusú adók	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.1.1.	Építményadó	650 000 000	670 000 000	671 221 793	100,18
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 200 000 000	6 500 000 000	6 502 007 879	100,03
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	14 000 000	15 338 487	109,56
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000	15 330 087	109,50
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	22 000 000	22 444 965	102,02
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	939 711 295	139,66
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	20 679 788	109,73
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	3 143 909	133,80
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	43 703 001	106,39
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 619 726	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	16 083 106	1139,03
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részvétel értékesítése				
5.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	13 625 313	2725,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 625 313	2725,06
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	9 825 445 022	10 143 807 682	103,24
9.	Hitelek, 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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 927 853 252	95 173 724 492	1066,03
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 919 522 427	18 753 298 274	105 317 532 174	561,59

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	6 432 969 968	9 260 233 322	5 994 632 769	64,74
1.1.	Személyi juttatások	154 215 828	164 055 259	152 371 888	92,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 958 905	31 255 100	25 737 104	82,35
1.3.	Dologi kiadások	737 977 472	812 129 112	636 542 889	78,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 489 763	8 012 865 851	4 965 537 513	61,97
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	100,00
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	74 971 199	93,35
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	1 667 582 009	94,43
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	948 826 491	1 599 740 959	925 769 088	57,87
2.1.	Beruházások	137 305 900	232 978 360	120 851 076	51,87
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 500 000	718 385 000	625 237 889	87,03
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	30 000 000	94,90
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 381 796 459	10 859 974 281	6 920 401 857	63,72
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	7 424 378 493	97 027 891 279	1306,88
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 537 725 968	7 893 323 993	97 496 836 779	1235,18
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 919 522 427	18 753 298 274	104 417 238 636	556,79
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	294 699 169	393 351 169	456 185 673	115,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 280 848	89 010 823	114 593 487	128,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 034 964	12 499 159	14 342 678	114,75
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 817 147	54 149 090	62 328 957	115,11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 906 470	11 215 370	12 356 959	110,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 170 456 914	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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	1 180 549 859	1 264 439 272	107,11
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.)			206 567	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			206 567	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	3 626 263	3 626 263	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 602 131 836	1 713 926 781	1 860 857 265	108,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 491 985 712	4 239 181 899	4 053 570 850	95,62
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	7 081 570	270 308 600	270 308 600	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		510 215	510 215	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 442 643 331	3 879 548 259	3 705 664 741	95,52
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	42 260 811	88 814 825	77 087 294	86,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 914 428 115	99,35

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 919 899 234	5 727 384 150	5 540 785 326	96,74
1.1.	Személyi juttatások	3 049 983 623	3 571 906 224	3 518 409 782	98,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	23 000 000	138 761 550	132 807 190	95,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 062 065	544 755 477	523 822 671	96,16
1.3.	Dologi kiadások	1 415 322 066	1 607 177 052	1 495 628 988	93,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 531 480	3 545 397	2 923 885	82,47
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.	Beruházások	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
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.)	5 094 117 548	5 953 108 680	5 754 782 325	96,67

Álláshelyek száma	579	567	547	96,47
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	239 917 672	326 851 672	365 899 304	111,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	48 416 613	113,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 870 962	108,39
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	176 659 740	211 881 640	237 947 371	112,30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	55 226 372	112,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	842 899	296,99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			70 756	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 756	
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.)	239 917 672	327 172 743	366 291 131	111,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 105 072 328	1 216 372 475	1 146 076 716	94,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 100 072 328	1 184 430 244	1 114 143 443	94,07
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 344 990 000	1 543 545 218	1 512 367 847	97,98

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 339 990 000	1 525 049 498	1 489 599 203	97,68
1.1.	Személyi juttatások	473 600 000	588 721 071	585 920 226	99,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 600 000	20 382 969	90,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 000	90 880 000	87 421 539	96,19
1.3.	Dologi kiadások	789 500 000	845 448 427	816 257 438	96,55
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	18 486 762	99,95
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
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	1 543 545 218	1 508 085 965	97,70
Álláshelyek száma		142	142	138	97,18

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	12 035 500	105,61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	883 750	1 371 277	155,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 720	218 720	370 223	169,27
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 617 285	1 617 285	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 617 285	1 617 285	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	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	13 013 755	13 652 785	104,91
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	608 170 530	754 551 635	745 065 385	98,74
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	606 670 530	746 934 274	737 448 955	98,73
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	620 770 000	767 565 390	758 718 170	98,85

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	619 270 000	766 065 390	757 057 901	98,82
1.1.	Személyi juttatások	477 900 000	603 864 285	600 980 845	99,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 290 486	19 290 486	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 160 000	98 852 000	95 742 442	96,85
1.3.	Dologi kiadások	71 210 000	63 349 105	60 334 614	95,24
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	1 499 069	99,94
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 770 000	767 565 390	758 556 970	98,83
Álláshelyek száma		97	97	97	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6 059	
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			6 059	
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.)		4 162 856	4 162 856	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 162 856	4 162 856	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 441	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 441	
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.)		4 162 856	4 191 356	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	426 060 000	527 975 267	522 387 896	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	523 643 307	519 034 150	99,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	1 292 783	314 569	24,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	426 060 000	532 138 123	526 579 252	98,96

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	425 760 000	530 632 559	522 427 319	98,45
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	448 112 716	444 657 961	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	24 145 344	24 145 344	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 597 717	71 758 216	97,50
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	8 915 789	6 004 805	67,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 337	6 337	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.	Beruházások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
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.)	426 060 000	532 138 123	522 954 669	98,27

Álláshelyek száma	82	79	80	101,27
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	17 844 500	111,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	13 981 449	111,07
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	3 743 737	110,92
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		97 552	119 314	122,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 200 449	4 200 449	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 200 449	4 200 449	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	100,00
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.)	6 807 200	23 310 649	25 094 949	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	218 098 300	313 649 279	312 889 615	99,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	213 452 800	294 746 251	294 059 977	99,77
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 905 500	336 959 928	337 984 564	100,30

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	221 505 500	326 983 928	315 834 479	96,59
1.1.	Személyi juttatások	144 100 000	189 915 356	187 176 881	98,56
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 945 775	5 945 775	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 030 000	29 884 500	29 372 629	98,29
1.3.	Dologi kiadások	52 130 000	105 930 992	98 653 401	93,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
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	9 902 610	99,26
2.1.	Beruházások	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
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.)	224 905 500	336 959 928	325 737 089	96,67

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	52 430 180	155,13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	50 816 148	155,26
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	93 797	161,26
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 499 101	148,47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
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	1 253 806 183	107,17
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	1 253 806 183	107,17
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	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 340 027 294	1 340 690 150	1 443 212 116	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	529 463 437	731 576 260	666 455 303	91,10
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	234 451 958	234 451 958	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	499 903 700	448 327 710	392 216 400	87,48
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 009 647	48 499 158	39 489 511	81,42
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 869 490 731	2 072 266 410	2 109 667 419	101,80

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 711 523 581	1 887 070 328	1 796 583 428	95,20
1.1.	Személyi juttatások	1 200 055 444	1 280 248 926	1 242 673 413	97,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 000 000	44 262 671	92,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 783 700	180 361 858	169 703 780	94,09
1.3.	Dologi kiadások	349 684 437	426 459 544	384 206 235	90,09
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	176 186 435	95,14
2.1.	Beruházások	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
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	1 972 769 863	95,20

Álláshelyek száma	153	144	134	93,06
-------------------	-----	-----	-----	-------

2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	13 226 167	12 458 579	94,20
Épületfenntartás kiadásai	872 000	1 020 590	922 555	90,39
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	130 000 000	143 894 382	132 333 375	91,97
Települési vízellátás	1 000 000	1 000 000	834 353	83,44
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	1 565 933	62,64
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	600 000	754 064	754 064	100,00
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	645 936	322 932	49,99
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	10 000 000	21 851 410	20 323 195	93,01
Összesen:	155 772 000	184 892 549	169 514 986	91,68

2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 463 664 898	1 846 189 599	78 971 199	4,28
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	43 030 000	80 313 941	74 971 199	93,35
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	8 000 000	8 000 000	7 500 000	93,75
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	30 000	53 382	53 382	100,00
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	30 000 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		45 888 000	41 045 865	89,45
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		3 132 559	3 131 952	99,98
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		18 240 000	18 240 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420 634 898	1 765 875 658	1 667 582 009	94,43
Sporttámogatások	281 369 898	306 902 748	233 622 465	76,12
- Sportlétesítmények használati díja	86 521 894	86 521 894	65 261 112	75,43
- Sportegyesületek támogatása	194 848 004	220 380 854	168 361 353	76,40
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00
Triatlon napok rendezvényeinek támogatása	6 500 000	29 000 000	29 000 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 232 510	0	
Egyházak támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda	43 200 000	56 256 000	56 256 000	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	26 190 000	35 406 000	35 406 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	20 000 000	17 152 251	85,76
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 900 000	6 250 000	6 250 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	650 000 000	838 500 000	838 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	198 000 000	296 328 000	296 328 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000	375 000	100,00
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	35 140 893	70,28
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	24 000	0	
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 701 400	9 701 400	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	450 000	90,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Civil és segélyszervezetek támogatása		10 000 000	4 000 000	40,00
Police Caritas Alapítvány támogatása		800 000	800 000	100,00
Tiszaszederkényi városrészen posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás		3 000 000	3 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	159 500 000	426 785 000	389 637 889	91,30
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 500 000	31 613 000	30 000 000	94,90
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása	1 500 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		19 000 000	19 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 000 000	10 000 000	100,00
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		1 613 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	395 172 000	359 637 889	91,01
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	40 000 000	40 000 000	34 465 889	86,16
Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	102 000 000	124 800 000	104 800 000	83,97
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	6 000 000	37,50
"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása		11 000 000	11 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		16 500 000	16 500 000	100,00
"Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása		1 500 000	1 500 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		182 372 000	182 372 000	100,00
Egyházak támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 623 164 898	2 272 974 599	468 609 088	20,62

2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről az Intézményeknél				
2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
"Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása		6 337	6 337	100,00
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:	0	6 337	6 337	100,00
Bérfeljesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
Intézmények támogatásai összesen:	3 531 480	3 539 060	2 917 548	82,44
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 626 696 378	2 276 513 659	471 526 636	20,71

2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	135 370 000	111 270 000	101 373 263	91,11
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	134 058 000	127 608 000	112 677 248	88,30
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 240 000	62,00
- Születési támogatás	2 100 000	2 100 000	1 050 000	50,00
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	3 850 000	42,78
- Egyszeri év végi támogatás	22 210 000	15 210 000	14 684 000	96,54
- Szünidei gyermekétkeztetés	144 000	144 000	122 188	84,85
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	900 000	2 104 000	1 849 292	87,89
- Hulladékszállítási díjtámogatás	45 864 000	45 864 000	43 892 040	95,70
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	43 200 000	43 200 000	40 731 728	94,29
- Gyermekes családok év végi támogatása	7 920 000	7 920 000	5 192 000	65,56
- Táboroztatási támogatás	720 000	66 000	66 000	100,00
Közttemetés	900 000	1 050 000	392 864	37,42
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 328 000	239 928 000	214 443 375	89,38

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	137 305 900	232 978 360	120 851 076	51,87
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	6 000 000	2 393 923	39,90
Műszaki tervezés (beruházás)	30 700 000	27 200 000	3 834 766	14,10
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	152 400	3 152 400	2 993 188	94,95
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	45 000 000	32 670 654	31 152 405	95,35
Játszóterei elemek cseréje	5 000 000	15 000 000	13 411 437	89,41
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	12 010 000	15 510 000	3 295 650	21,25
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	28 943 500	32 549 118	32 548 836	100,00
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	14 000 000	13 693 419	13 693 419	100,00
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása		6 000 000	4 112 600	68,54
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése		1 257 917	1 044 956	83,07
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése		539 378	511 556	94,84
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése		2 575 052	2 575 052	100,00
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők		2 150 000	2 148 693	99,94
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése		56 894 300	0	
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje		3 000 000	2 900 415	96,68
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		4 786 122	4 234 180	88,47
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése		10 000 000	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
Műszaki tervezés (felújítás)	9 300 000	9 300 000	1 803 400	19,39
Városközponti tó rézsűvédelme	5 461 000	5 461 000	4 940 300	90,47
Ivóvíz közmű felújítások	144 790 690	144 790 690	32 855 434	22,69
Szennyvíz közmű felújítások	236 729 953	236 729 953	61 499 867	25,98
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	10 000 000	9 960 622	9 960 622	100,00
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	6 000 000	5 257 419	5 257 419	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	3 038 948	3 038 948	100,00
Betonfedlapos csapadékvizelvezetők átalakítása	4 700 000	26 072 685	26 072 685	100,00
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	8 000 000	6 322 647	6 322 647	100,00
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása		13 738 826	8 328 279	60,62
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása		14 901 522	14 901 522	100,00
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése		172 803 287	4 699 000	2,72
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	565 326 491	881 355 959	300 531 199	34,10

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
Tárgyi eszközök beszerzése	2 701 164	6 201 164	5 380 274	86,76
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	425 704	85,14
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	2 500 000	2 000 000	1 347 216	67,36
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	350 000	350 000	241 579	69,02
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
			0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	5 000 000	3 343 320	3 334 362	99,73
Tárgyi eszközök beszerzése		3 533 200	3 533 200	100,00
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere		11 619 200	11 619 200	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	5 000 000	18 495 720	18 486 762	99,95
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94
Immateriális javak beszerzése, létesítése		95 250	94 996	99,73
Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	1 072 010	1 072 010	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		332 740	332 063	99,80
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	1 500 000	1 499 069	99,94

2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	1 505 564	527 350	35,03
Immateriális javak beszerzése		31 750	31 750	100,00
Informatikai eszközök beszerzése		12 500	12 446	99,57
Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	761 314	483 154	63,46
Égigéző komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzés		700 000		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
Immateriális javak beszerzése		463 680	463 680	100,00
Informatikai eszközök beszerzése	1 176 343	144 267	144 267	100,00
Tárgyi eszközök beszerzése	2 223 657	6 392 053	6 318 663	98,85
Technikai eszközök és hangszer beszerzése		1 476 000	1 476 000	100,00
Dokumentumok beszerzése		1 500 000	1 500 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 400 000	9 976 000	9 902 610	99,26
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
Informatikai eszközök beszerzése		2 030 349	2 030 349	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		122 174	122 174	100,00
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 467 150	155 136 713	155 136 713	100,00
Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése		1 294 305	1 294 305	100,00
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 500 000	2 384 457	2 384 457	100,00
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése		15 218 437	15 218 437	100,00
Caracalla Thalasso kád		8 000 000		
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése		1 009 647		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	157 967 150	185 196 082	176 186 435	95,14
Intézmények által megvalósítandó beruházások	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	0	0	
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	174 218 314	225 724 530	213 996 999	94,80
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	739 544 805	1 107 080 489	514 528 198	46,48

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	2 393 923	2023-2024		6 000 000	2 393 923	2 393 923
Műszaki tervezés (beruházás)	5 231 766	2022-2024	1 397 000	27 200 000	3 834 766	5 231 766
Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása	3 577 388	2022-2024	584 200	3 152 400	2 993 188	3 577 388
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	31 152 405	2022-2023		32 670 654	31 152 405	31 152 405
Játszóterei elemek cseréje	13 411 437	2023-2024		15 000 000	13 411 437	13 411 437
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	3 295 650	2022-2024		15 510 000	3 295 650	3 295 650
Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatba kötése	32 548 836	2022-2023		32 549 118	32 548 836	32 548 836
Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése	13 693 419	2023-2023		13 693 419	13 693 419	13 693 419
Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása	4 112 600	2023-2023		6 000 000	4 112 600	4 112 600
Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése	1 044 956	2023-2023		1 257 917	1 044 956	1 044 956
Deák téri uszodába szivattyú beszerzése	511 556	2023-2023		539 378	511 556	511 556
Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése	2 575 052	2023-2023		2 575 052	2 575 052	2 575 052
Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők	2 148 693	2023-2023		2 150 000	2 148 693	2 148 693
Lévai-Vörösmarty összekötő út építése	0	2023-2023		56 894 300	0	0
Tiszaújvárosi Református Temetőben kandelláberek cseréje	2 900 415	2023-2023		3 000 000	2 900 415	2 900 415
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	8 468 360	2023-2024	4 234 180	4 786 122	4 234 180	8 468 360
Tisza út 2/c szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése	0	2024-2024		10 000 000	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	5 380 274	2022-2023		6 201 164	5 380 274	5 380 274
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	425 704	2023-2023		500 000	425 704	425 704
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	1 347 216	2023-2023		2 000 000	1 347 216	1 347 216
Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése	241 579	2023-2023		350 000	241 579	241 579
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	3 334 362	2023-2023		3 343 320	3 334 362	3 334 362
Tárgyi eszközök beszerzése	3 533 200	2023-2023		3 533 200	3 533 200	3 533 200
Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere	11 619 200	2023-2023		11 619 200	11 619 200	11 619 200
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	94 996	2023-2023		95 250	94 996	94 996
Tárgyi eszközök beszerzése	1 072 010	2023-2023		1 072 010	1 072 010	1 072 010
Informatikai eszközök beszerzése	332 063	2023-2023		332 740	332 063	332 063

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	0					
Immateriális javak beszerzése	31 750	2023-2023		31 750	31 750	31 750
Informatikai eszközök beszerzése	12 446	2023-2023		12 500	12 446	12 446
Tárgyi eszközök beszerzése	483 154	2023-2023		761 314	483 154	483 154
Égigéző komplex óvodai tehetséggondozó program tárgyi eszköz beszerzése	0	2023-2024		700 000	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	463 680	2023-2023		463 680	463 680	463 680
Informatikai eszközök beszerzése	144 267	2023-2023		144 267	144 267	144 267
Tárgyi eszközök beszerzése	6 318 663	2023-2023		6 392 053	6 318 663	6 318 663
Technikai eszközök és hangszer beszerzése	1 476 000	2023-2023		1 476 000	1 476 000	1 476 000
Dokumentumok beszerzése	1 500 000	2023-2023		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése	2 030 349	2023-2023		2 030 349	2 030 349	2 030 349
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	122 174	2022-2023		122 174	122 174	122 174
EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése	155 136 713	2022-2023		155 136 713	155 136 713	155 136 713
Arthrozkópos toronyhoz eszközök beszerzése	1 294 305	2023-2023		1 294 305	1 294 305	1 294 305
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 384 457	2023-2023		2 384 457	2 384 457	2 384 457
Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése	15 218 437	2023-2023		15 218 437	15 218 437	15 218 437

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. 12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Caracalla Thalasso kád	0	2023-2023		8 000 000	0	0
Nőgyógyászati szakrendelésre beszerzendő MedGyn Cryo-Probe eszköz beszerzése	0	2023-2024		1 009 647	0	0
ÖSSZESEN:	341 063 455		6 215 380	458 702 890	334 848 075	341 063 455

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Teljesítés 2023. évben	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	G	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	9 525 000	2021-2024	7 721 600	9 300 000	1 803 400	9 525 000
Városközponti tó rézsűvédelme	15 976 600	2021-2024	11 036 300	5 461 000	4 940 300	15 976 600
Ivóvíz közmű felújítások	32 855 434	2023-2024		144 790 690	32 855 434	32 855 434
Szennyvíz közmű felújítások	61 499 867	2023-2023		236 729 953	61 499 867	61 499 867
Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása	9 960 622	2022-2023		9 960 622	9 960 622	9 960 622
Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton	5 257 419	2023-2023		5 257 419	5 257 419	5 257 419
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	3 038 948	2022-2023		3 038 948	3 038 948	3 038 948
Betonfedlapos csapadékvízvezetők átalakítása	26 072 685	2023-2023		26 072 685	26 072 685	26 072 685
Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása	6 322 647	2023-2023		6 322 647	6 322 647	6 322 647
Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása	8 328 279	2023-2024		13 738 826	8 328 279	8 328 279
Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása	14 901 522	2023-2023		14 901 522	14 901 522	14 901 522
Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése	4 699 000	2023-2023		172 803 287	4 699 000	4 699 000
ÖSSZESEN:	865 573 522		18 757 900	648 377 599	179 680 123	198 438 023

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BO1-2022-00007 A tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII.31-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII.31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	184 501 406	184 501 406			184 501 406	184 501 406				184 501 406	184 501 406	100,00	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	184 501 406	184 501 406			184 501 406	184 501 406				184 501 406	184 501 406	100,00	
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	4 612 535	4 612 535					4 612 535	4 612 535				0,00	
Beruházások, felújítások	172 803 287	172 803 287			4 699 000	4 699 000	168 104 287	168 104 287		4 699 000	4 699 000	2,72	
Szolgáltatások igénybe vétele	7 086 584	7 086 584	3 022 600	3 022 600	506 096	506 096	3 557 888	3 557 888	3 022 600	506 096	3 528 696	49,79	
Adminisztratív költségek	0	0											
Kiadások összesen:	184 502 406	184 502 406	3 022 600	3 022 600	5 205 096	5 205 096	176 274 710	176 274 710	3 022 600	5 205 096	8 227 696	4,46	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. XII.31.	2023. után	2023. előtt	2023. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	61 686 035	61 686 035			61 686 035	61 686 035				61 686 035	61 686 035	100,00	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	61 686 035	61 686 035			61 686 035	61 686 035				61 686 035	61 686 035	100,00	
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	1 457 435	1 457 435					1 457 435	1 457 435				0,00	
Beruházások, beszerzések	56 894 300	56 894 300					56 894 300	56 894 300				0,00	
fordított ÁFA	0	0											
Szolgáltatások igénybe vétele	3 334 300	3 334 300	1 778 000	1 778 000	741 350	741 350	814 950	814 950	1 778 000	729 413	2 507 413	75,20	
Adminisztratív költségek	0	0											
Kiadások összesen:	61 686 035	61 686 035	1 778 000	1 778 000	741 350	741 350	59 166 685	59 166 685	1 778 000	729 413	2 507 413	4,06	

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

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

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	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés*				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. XII.31.	2023. után	2023. előtt	2023. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. XII.31.		2023. után		2023. előtt	2023. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII.31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	0								18 950 010	18 950 010		
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	136 975 753	145 273 093	100,00	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	155 925 763	164 223 103	113,04	
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	7 514 500	7 514 500	5 904 250	5 904 250	1 610 250	1 610 250			5 904 250	289 050	6 193 300	82,42	
Beruházások, beszerzések	131 957 503	131 957 503			131 957 503	131 957 503				155 136 713	155 136 713	117,57	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 801 090	5 801 090	2 393 090	2 393 090	3 408 000	3 408 000			2 393 090	500 000	2 893 090	49,87	
Adminisztratív költségek	0	0											
Kiadások összesen:	145 273 093	145 273 093	8 297 340	8 297 340	136 975 753	136 975 753			8 297 340	155 925 763	164 223 103	113,04	

*Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 18.950.010 Ft összegű saját forrást fordított a projekt megvalósítására, melyet a teljesítési adatok tartalmaznak.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	2 433 094		2 433 094	2 433 094	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	4 281 882		4 281 882	4 281 882	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	161 200	161 200			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	3 624 583	124 583	3 500 000	2 800 000	700 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	12 247 475		12 247 475	12 247 475	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	136 897 556	117 004 739	19 892 817	10 492 817	9 400 000
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	900 293 538	-117 290 522	1 017 584 060	531 541 293	486 042 767
Összesen:		1 059 939 328		1 059 939 328	563 796 561	496 142 767

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	362 874 251	14 320 153	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	23 613 750 983	13 586 116 712	29 698 285 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	19 978 667 709	12 686 566 474	29 698 285 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 691 905 454	4 180 783 420	8 684 341 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 456 901 652	7 723 843 459	19 393 688 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	829 860 603	781 939 595	1 620 256 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 433 997 281	698 464 245	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 848 500 836	552 052 886	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	585 496 445	146 411 359	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	201 085 993	201 085 993	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	81 855 504	81 855 504	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	119 230 489	119 230 489	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 715 728 500	4 709 728 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

2023. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	28 692 353 734	18 310 165 365	29 698 285 000
I. Készletek	46.	18 876 269	18 876 269	
II. Értékpapírok	47.	203 389 000	203 389 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	222 265 269	222 265 269	
I. Lekötött bankbetétek	49.	3 600 000 000	3 600 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 121 160	1 121 160	
III. Forintszámlák	51.	1 215 530 411	1 215 530 611	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 816 651 571	4 816 651 771	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	726 593 973	427 381 719	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 114 589 596	3 114 589 599	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 056 220	3 056 220	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 844 239 789	3 545 027 538	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	252 780	252 780	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-53 940	-53 940	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	198 840	198 840	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	25 526 550	25 526 550	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	37 601 235 753	26 919 835 333	29 698 285 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!


FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-958 205 368
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 876 416 574
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 230 613 521
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	25 254 122 277
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	24 957 303
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	106 932 532
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	160 021 443
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	291 911 278
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 373 801 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	26 919 835 333

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	6 471	1 987 906 237
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	447	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	81 276	0
Készletek	4.	64 082	18 876 269
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 292 662 292
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	3 198	2 292 662 292
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	36 055	
Régészeti lelet	17.	0	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+33):		XXXX	4 299 444 798

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	2	246 187 441
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		246 187 441
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			246 187 441

TISZAJÚVÁROS 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 406 001 307	1 726 616 832	1 810 534 264	104,86
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 772 432	127 433 186	211 350 618	165,85
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	4 125 365 725	4 370 210 198	105,94
3.1.	Vagyon típusú adók		20 000 000	55 582 841	277,91
3.1.1.	Építményadó		20 000 000	55 582 841	277,91
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 338 487	166,92
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		2 000 000	3 330 087	166,50
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 000 000	7 444 965	106,36
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	614 524 163	944 086 573	1 271 074 071	134,64
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 586 585	74 244 090	101 651 742	136,92
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 534 496	10 533 691	12 050 504	114,40
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 218 312	93 550 255	103 320 093	110,44
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 640 860	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 793 370	17 045 319	950,46
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 969 670	142,01
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			93 197	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	3 550 000	16 675 313	469,73
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	3 550 000	16 675 313	469,73
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	7 109 177 717	7 811 463 910	109,88

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 245 500	78 226 748	78 226 748	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	78 013 967	78 013 967	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1 234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 214 874 500	8 960 605 831	95 206 477 071	1 062,50
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 304 045 755	16 069 783 548	103 017 940 981	641,07

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 718 197 438	11 037 247 966	7 729 765 981	70,03
1.1.	Személyi juttatások	1 405 341 156	1 766 079 385	1 709 598 678	96,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	73 900 659	67 946 299	91,94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 379 277	290 755 373	266 941 096	91,81
1.3.	Dologi kiadások	1 291 245 120	1 508 138 019	1 266 051 081	83,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	74 834 023	74,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 970 365	7 372 013 669	4 412 341 103	59,85
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	100,00
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	13 137 905	92,13
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	1 176 218 893	98,75
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	533 026 491	1 107 574 673	516 584 022	46,64
2.1.	Beruházások	103 505 900	258 712 074	138 031 899	53,35
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 872 000	99,20
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		
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	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 251 223 929	12 144 822 639	8 246 350 003	67,90
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	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	3 456 015 409	93 245 139 244	2 698,05
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	52 821 826	3 924 960 909	93 714 084 744	2 387,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 304 045 755	16 069 783 548	101 960 434 747	634,49
Álláshelyek száma		299	317	313	98,74

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok 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.	<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	100,00
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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 adónemci				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	100 228 177	116 852 767	116 852 767	100,00
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 164	58 164	58 164	100,00
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
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.)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
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	100,00
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 613 238 671	3 734 099 821	3 528 629 520	94,50

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	3 550 090	233 526 890	233 526 890	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 032 821 611	3 258 787 059	3 146 369 118	96,55
1.1.	Személyi juttatások	1 407 420 116	1 508 838 228	1 504 182 536	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 963 328	214 075 802	212 794 614	99,40
1.3.	Dologi kiadások	715 606 789	754 094 950	735 948 301	97,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	139 666 480	139 609 352	99,96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	553 834 315	86,25
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	62 471 199	92,81
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	491 363 116	85,48
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	708 839 652	615 787 292	86,87
	Beruházások	201 967 150	190 939 652	189 421 403	99,20
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 000 000	517 900 000	426 365 889	82,33
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	196 300 000	160 765 889	81,90
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82
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 szervei támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megőlélezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 616 788 761	3 967 626 711	3 762 156 410	94,82
Álláshelyek száma		213	183	173	94,54

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)		331 428	331 428	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<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		331 428	331 428	100,00
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02
3.1.	Vagyoni típusú adók		650 000 000	615 638 952	94,71
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	615 638 952	94,71
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	664 571 517	95,47

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sorszám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	666 677 769	95,15
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	666 677 769	95,15
Álláshelyek száma		70	70	64	91,43

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 325 699 056	1 636 553 064	1 636 581 083	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 807 120	23 807 120	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 470 181	37 369 418	37 397 437	100,07
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás		16 489 854	16 489 854	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		229 697 587	229 697 587	100,00
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	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás		229 697 587	229 697 587	100,00
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	988 284 785	4 125 365 725	4 370 210 198	105,94
3.1.	Vagyon típusú adók		20 000 000	55 582 841	277,91
3.1.1.	Építményadó		20 000 000	55 582 841	277,91
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	988 284 785	4 096 365 725	4 303 843 905	105,06
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 338 487	166,92
3.4.1.	Idégenforgalmi adó		2 000 000	3 330 087	166,50
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei			8 400	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 000 000	7 444 965	106,36
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	422 833 371	672 833 371	939 711 295	139,66
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 846 800	18 846 800	20 679 788	109,73
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 349 696	2 349 696	3 143 909	133,80
4.4.	Tulajdonosi bevételek	78 517 110	61 517 110	62 481 765	101,57
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 077 765	41 077 765	43 703 001	106,39
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	280 630 000	547 630 000	793 619 726	144,92
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 412 000	1 412 000	16 083 106	1 139,03
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	57 720 000	57 720 000	81 876 473	141,85
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	13 625 313	2 725,06
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 625 313	2 725,06
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	31 302 807	141,38
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 141 000	22 141 000	30 973 045	139,89
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			329 762	
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	6 744 810 747	7 303 004 756	108,28

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	100,00
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 013 629 000	1 279 185 500	1 279 185 500	100,00
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		45 474 169	45 474 169	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		45 474 169	45 474 169	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	4 200 000 000	7 603 193 583	93 849 064 823	1 234,34
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 403 193 583	3 459 940 988	101,67
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 200 000 000	4 200 000 000	90 389 123 835	2 152,12
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	5 213 629 000	8 927 853 252	95 173 724 492	1 066,03
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 030 807 212	15 672 663 999	102 476 729 248	653,86

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

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 387 537 015	8 144 946 440	4 991 763 828	61,29
1.1.	Személyi juttatások	89 329 769	100 159 200	93 131 521	92,98
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 296 674	3 296 674	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 416 236	13 712 431	9 475 623	69,10
1.3.	Dologi kiadások	493 804 625	560 059 037	402 619 463	71,89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 261 520	100 261 520	74 834 023	74,64
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 691 724 865	7 370 754 252	4 411 703 198	59,85
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	100,00
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	12 500 000	96,15
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	1 176 218 893	98,75
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	553 840 560	2 943 691 947		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	453 840 560	2 843 691 947		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	403 840 560	2 802 691 947		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	50 000 000	41 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	521 826 491	1 049 170 305	468 250 794	44,63
2.1.	Beruházások	92 305 900	200 307 706	89 698 671	44,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 894 300		
2.2.	Felújítások	428 020 591	648 377 599	179 680 123	27,71
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 803 287	4 699 000	2,72
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	200 485 000	198 872 000	99,20
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		
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	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 909 363 506	9 194 116 745	5 460 014 622	59,39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)		468 945 500	468 945 500	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		468 945 500	468 945 500	100,00
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	6 009 601 754	95 647 475 588	1 591,58
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 057 421 880	2 495 394 758	2 354 215 897	94,34
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	11 200 000	58 191 587	48 120 447	82,69
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			89 789 123 835	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	52 821 826	3 456 015 409	3 456 015 409	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 121 443 706	6 478 547 254	96 116 421 088	1 483,61
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 030 807 212	15 672 663 999	101 576 435 710	648,11
Álláshelyek száma		3	3	3	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 608 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40
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 nyereséggjellegű 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	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

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

Forinban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 045 432 953	1 115 286 882	1 002 868 941	89,92
1.1.	Személyi juttatások	64 886 059	63 896 059	59 240 367	92,71
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 542 669	17 542 669	16 261 481	92,70
1.3.	Dologi kiadások	244 172 847	252 070 075	233 923 426	92,80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 066 480	139 666 480	139 609 352	99,96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	548 764 898	642 111 599	553 834 315	86,25
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	62 471 199	92,81
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	491 363 116	85,48
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	550 570 654	457 518 294	83,10
2.1.	Beruházások	45 000 000	32 670 654	31 152 405	95,35
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	517 900 000	426 365 889	82,33
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	224 000 000	291 600 000	235 600 000	80,80
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 000 000	196 300 000	160 765 889	81,90
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 432 953	1 665 857 536	1 460 387 235	87,67
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	724 259 102	724 259 102	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	788 437 478	702 687 028	702 687 028	100,00
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	25 009 647	21 572 074	21 572 074	100,00
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	724 259 102	724 259 102	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 285 880 078	2 390 116 638	2 184 646 337	91,40

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<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.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02
3.1.	Vagyon típusú adók		650 000 000	615 638 952	94,71
3.1.1.	Építményadó		650 000 000	615 638 952	94,71
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	602 835 137	13 517 637	13 517 637	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.1.	Idegenforgalmi adó		12 000 000	12 000 000	100,00
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		15 000 000	15 000 000	100,00
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					1
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)					
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele					
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02	

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

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- 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	656 156 589	95,02
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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	656 156 589	95,02
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	602 835 137	690 517 637	656 156 589	95,02

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	191 690 792	271 253 202	331 362 776	122,16
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 739 785	55 397 290	80 971 954	146,17
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 906 595	108,83
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 140 547	52 472 490	59 617 092	113,62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		381 370	962 213	252,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80 302 251	90 063 768	173 953 181	193,14
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	90 063 768	173 953 181	193,14
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.)			93 197	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			93 197	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	271 993 043	364 366 970	508 459 154	139,55
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 069 867 380	2 586 338 924	2 435 088 923	94,15
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	32 539 798	32 539 798	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 057 421 880	2 495 394 758	2 354 215 897	94,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 200 000	58 191 587	48 120 447	82,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 341 860 423	2 950 705 894	2 943 548 077	99,76

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 330 660 423	2 892 301 526	2 738 002 153	94,67
1.1.	Személyi juttatások	1 316 011 387	1 665 920 185	1 616 467 157	97,03
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	70 603 985	64 649 625	91,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 963 041	277 042 942	257 465 473	92,93
1.3.	Dologi kiadások	797 440 495	948 078 982	863 431 618	91,07
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 500	1 259 417	637 905	50,65
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 200 000	58 404 368	48 333 228	82,76
2.1.	Beruházások	11 200 000	58 404 368	48 333 228	82,76
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.)	2 341 860 423	2 950 705 894	2 786 335 381	94,43

Álláshelyek száma	296	314	310	98,73
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 228 177	116 852 767	116 852 767	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 541 063	33 613 533	33 613 533	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228 400	1 228 400	1 228 400	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 154 663	1 090 154 663	1 090 154 663	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 327 358 593	1 343 983 183	1 343 983 183	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	816 997 215	957 785 992	957 785 992	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 437 478	702 687 028	702 687 028	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 009 647	21 572 074	21 572 074	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 144 355 808	2 301 769 175	2 301 769 175	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 987 388 658	2 143 500 177	2 143 500 177	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 342 534 057	1 444 942 169	1 444 942 169	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		49 377 620	49 377 620	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 420 659	196 533 133	196 533 133	100,00
1.3.	Dologi kiadások	471 433 942	502 024 875	502 024 875	100,00
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	158 268 998	158 268 998	100,00
2.1.	Beruházások	156 967 150	158 268 998	158 268 998	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
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	2 301 769 175	2 301 769 175	100,00

Álláshelyek száma	213	183	173	94,54
-------------------	-----	-----	-----	-------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 901 317	700 633 611	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 780 200	5 245 200	7 970 130	151,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 792 000	4 257 000	5 377 919	126,33
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	448 200	448 200	1 483 465	330,98
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	1 100 746	203,84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		331 428	331 428	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		331 428	331 428	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			113 370	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			113 370	
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	8 414 928	150,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	605 121 117	695 056 983	660 695 935	95,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 285 980	4 539 346	4 539 346	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	596 783 973	681 466 473	648 761 816	95,20
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 901 317	700 633 611	669 110 863	95,50

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	601 850 153	691 582 447	659 282 996	95,33
1.1.	Személyi juttatások	391 438 179	461 043 870	457 000 456	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	3 000 000	18 779 945	18 779 945	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 678 365	71 179 402	69 824 065	98,10
1.3.	Dologi kiadások	146 447 629	157 073 195	130 172 495	82,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 285 980	2 285 980	2 285 980	100,00
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	7 394 773	81,70
2.1.	Beruházások	6 051 164	9 051 164	7 394 773	81,70
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.)	607 901 317	700 633 611	666 677 769	95,15

Álláshelyek száma	70	70	64	91,43
-------------------	----	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 883 592	255 193 002	294 240 634	115,30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		37 619	37 619	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 379 785	42 809 785	48 416 613	113,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	8 183 995	8 870 962	108,39
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 625 660	140 222 970	166 288 701	118,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 693 347	49 097 347	55 226 372	112,48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 934 000	13 934 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 468	623 468	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		283 818	842 899	296,99
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		321 071	321 071	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		321 071	321 071	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			70 756	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 756	
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	255 514 073	294 632 461	115,31
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	953 170 364	1 134 671 974	1 064 376 215	93,80
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		13 446 511	13 446 511	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	948 170 364	1 102 800 355	1 032 513 554	93,63
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 000 000	18 425 108	18 416 150	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 138 053 956	1 390 186 047	1 359 008 676	97,76

Forintban

Száma	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 133 053 956	1 371 760 939	1 336 310 644	97,42
1.1.	Személyi juttatások	379 849 961	525 764 107	522 963 262	99,47
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 802 851	18 585 820	89,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 326 302	81 896 424	78 437 963	95,78
1.3.	Dologi kiadások	688 877 693	764 100 408	734 909 419	96,18
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	18 425 108	18 416 150	99,95
2.1.	Beruházások	5 000 000	18 425 108	18 416 150	99,95
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	1 390 186 047	1 354 726 794	97,45

Álláshelyek száma	123	123	119	96,75
-------------------	-----	-----	-----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
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	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
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				
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.)	55 034 080	71 658 670	71 658 670	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	151 901 964	81 700 501	81 700 501	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	151 901 964	81 629 889	81 629 889	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		70 612	70 612	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 936 044	153 359 171	153 359 171	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	206 936 044	153 288 559	153 288 559	100,00
1.1.	Személyi juttatások	93 750 039	62 956 964	62 956 964	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 797 149	1 797 149	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 698	8 983 576	8 983 576	100,00
1.3.	Dologi kiadások	100 622 307	81 348 019	81 348 019	100,00
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.)		70 612	70 612	100,00
2.1.	Beruházások		70 612	70 612	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	206 936 044	153 359 171	153 359 171	100,00

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			639 030	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			487 527	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			151 503	
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.)		414 285	414 285	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		414 285	414 285	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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	1 053 315	254,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	397 012 765	485 392 672	475 906 422	98,05
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 117 361	6 117 361	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	397 012 765	478 706 661	469 221 342	98,02
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		568 650	567 719	99,84
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 012 765	485 806 957	476 959 737	98,18

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	397 012 765	485 238 307	476 230 818	98,14
1.1.	Személyi juttatások	323 425 182	396 469 329	393 585 889	99,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		13 728 588	13 728 588	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354 226	68 894 031	65 784 473	95,49
1.3.	Dologi kiadások	22 233 357	19 874 947	16 860 456	84,83
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.)		568 650	567 719	99,84
2.1.	Beruházások		568 650	567 719	99,84
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.)	397 012 765	485 806 957	476 798 537	98,15

Álláshelyek száma	71	71	71	100,00
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 396 470	11 396 470	11 396 470	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	811 280	883 750	883 750	100,00
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	100,00
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	10 294 000	10 294 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	211 157 765	269 158 963	269 158 963	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	209 657 765	268 227 613	268 227 613	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	931 350	931 350	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 757 235	281 758 433	281 758 433	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	222 257 235	280 827 083	280 827 083	100,00
1.1.	Személyi juttatások	154 474 818	207 394 956	207 394 956	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 561 898	5 561 898	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 774	29 957 969	29 957 969	100,00
1.3.	Dologi kiadások	48 976 643	43 474 158	43 474 158	100,00
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	931 350	931 350	100,00
2.1.	Beruházások	1 500 000	931 350	931 350	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 757 235	281 758 433	281 758 433	100,00

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6 059	
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			6 059	
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.)		4 162 856	4 162 856	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 162 856	4 162 856	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			22 441	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 441	
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.)		4 162 856	4 191 356	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	424 917 000	527 561 267	521 973 896	98,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	424 617 000	523 229 307	518 620 150	99,12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	1 292 783	314 569	24,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 917 000	531 724 123	526 165 252	98,95

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	424 617 000	530 218 559	522 013 319	98,45
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	448 112 716	444 657 961	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	24 145 344	24 145 344	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 597 717	71 758 216	97,50
1.3.	Dologi kiadások	5 207 000	8 501 789	5 590 805	65,76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 337	6 337	100,00
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 337	6 337	100,00
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 505 564	527 350	35,03
2.1.	Beruházások	300 000	1 505 564	527 350	35,03
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.)	424 917 000	531 724 123	522 540 669	98,27

Álláshelyek száma	82	79	80	101,27
-------------------	----	----	----	--------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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	414 000	414 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	414 000	414 000	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	414 000	414 000	100,00
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.)	1 143 000	414 000	414 000	100,00

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 807 200	16 060 200	17 844 500	111,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 360 000	12 587 505	13 981 449	111,07
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	3 743 737	110,92
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		97 552	119 314	122,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 200 449	4 200 449	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 200 449	4 200 449	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 050 000	3 050 000	100,00
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	23 310 649	25 094 949	107,65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	204 470 915	293 262 882	292 503 218	99,74
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 245 500	8 927 028	8 927 028	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	199 825 415	276 159 740	275 473 466	99,75
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 278 115	316 573 531	317 598 167	100,32

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	207 878 115	308 397 417	297 247 968	96,38
1.1.	Személyi juttatások	137 517 633	176 413 426	173 674 951	98,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 554 555	5 554 555	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 729 332	27 936 987	27 425 116	98,17
1.3.	Dologi kiadások	47 385 650	102 793 924	95 516 333	92,92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 500	1 253 080	631 568	50,40
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
2.1.	Beruházások	3 400 000	8 176 114	8 102 724	99,10
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.)	211 278 115	316 573 531	305 350 692	96,4549

Álláshelyek száma	2	33	32	96,97
-------------------	---	----	----	-------

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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.)	13 627 385	20 386 397	20 386 397	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	13 627 385	18 586 511	18 586 511	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 799 886	1 799 886	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 627 385	20 386 397	20 386 397	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	13 627 385	18 586 511	18 586 511	100,00
1.1.	Személyi juttatások	6 582 367	13 501 930	13 501 930	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		391 220	391 220	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 668	1 947 513	1 947 513	100,00
1.3.	Dologi kiadások	4 744 350	3 137 068	3 137 068	100,00
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.)		1 799 886	1 799 886	100,00
2.1.	Beruházások		1 799 886	1 799 886	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 627 385	20 386 397	20 386 397	100,00

Álláshelyek száma	33	2	2	100,00
-------------------	----	---	---	--------

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			18 632 553	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 086 365	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			35 633	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			489 421	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			21 134	
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.)	80 302 251	80 965 107	164 854 520	203,61
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	164 854 520	203,61
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	183 487 073	226,62
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 296 336	145 450 129	80 329 172	55,23
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 222 502	1 222 502	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	87 796 336	114 498 695	58 387 385	50,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 598 587	226 415 236	263 816 245	116,52

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	168 098 587	196 686 304	106 199 404	53,99
1.1.	Személyi juttatások	112 328 611	119 160 607	81 585 094	68,47
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 372 647	2 635 318	41,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 033 181	24 717 783	14 059 705	56,88
1.3.	Dologi kiadások	33 736 795	52 807 914	10 554 605	19,99
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.)	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
2.1.	Beruházások	2 500 000	29 728 932	20 719 285	69,69
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.)	170 598 587	226 415 236	126 918 689	56,06

Álláshelyek száma	18	8	8	100,00
-------------------	----	---	---	--------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajváros 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 797 627	33 797 627	33 797 627	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 729 783	32 729 783	32 729 783	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 164	58 164	58 164	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 680	1 009 680	1 009 680	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 088 951 663	1 088 951 663	1 088 951 663	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018 250	576 263	576 263	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás	5 018 250	576 263	576 263	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
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	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	131 957 503	136 399 490	136 399 490	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 259 725 043	1 259 725 043	1 259 725 043	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	439 167 101	586 126 131	586 126 131	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	3 550 090	233 229 456	233 229 456	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		297 434	297 434	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 107 364	333 829 015	333 829 015	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 509 647	18 770 226	18 770 226	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	100,00

Forintban

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 087 726 833	1 161 088 319	1 161 088 319	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		41 627 353	41 627 353	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 750 519	155 644 075	155 644 075	100,00
1.3.	Dologi kiadások	315 947 642	373 651 630	373 651 630	100,00
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.)	155 467 150	155 467 150	155 467 150	100,00
2.1.	Beruházások	155 467 150	155 467 150	155 467 150	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 957 503	131 957 503	131 957 503	100,00
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.)	1 698 892 144	1 845 851 174	1 845 851 174	100,00

Álláshelyek száma	135	136	126	92,65
-------------------	-----	-----	-----	-------

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajúváros 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 az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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

Száma	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat az 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	2023. évi teljesítés 2023.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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					
-------------------	--	--	--	--	--

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 696 168	359 573 768	359 573 768
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	195 732 950	195 732 950	195 732 950
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	48 867 900	48 867 900	48 867 900
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 691 600	42 691 600	42 691 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>11 877 600</i>	<i>11 877 600</i>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 696 960	426 022 552	426 022 552
Óvodaműködtetési támogatás	53 690 000	52 689 000	52 689 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	191 569 560	188 938 110	188 938 110
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	14 712 500	14 852 807	14 852 807
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	117 724 900	114 567 160	114 567 160
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>54 975 475</i>	<i>54 975 475</i>
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	400 034 324	558 099 828	558 099 828
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	156 871 853	161 935 583	161 935 583
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			
- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	34 449 233	34 449 233	34 449 233
Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 744 986	9 744 986	9 744 986
Család- és gyermekjóléti központ	24 704 247	24 704 247	24 704 247
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			
- Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	122 422 620	127 486 350	127 486 350
Szociális étkeztetés	44 802 670	50 264 610	50 264 610
Házi segítségnyújtás	16 284 550	17 210 810	17 210 810
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 066 730	21 197 250	21 197 250
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 632 260	7 880 940	7 880 940
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 452 000	15 452 000	15 452 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 184 410	15 480 740	15 480 740
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	138 460 500	119 895 200	119 895 200
Bölcsődei bértámogatása	114 665 500	116 203 200	116 203 200
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 795 000	3 692 000	3 692 000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 701 971	111 854 950	111 854 950
Bértámogatás	70 718 700	70 718 700	70 718 700
Intézményüzemeltetési támogatás	33 983 271	41 136 250	41 136 250
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	164 414 095	164 414 095
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	93 573 868	93 573 868
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	19 316 810	19 316 810
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>51 523 417</i>	<i>51 523 417</i>
- <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>0</i>	<i>49 100 417</i>	<i>49 100 417</i>
- <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 423 000</i>
1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	142 059 812	166 650 023	166 650 023
Intézményi gyermekéktézeti - bértámogatás	75 770 418	75 392 376	75 392 376
Intézményi gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás	66 268 874	83 842 958	83 842 958
Szünidei étkeztetés támogatása	20 520	135 945	135 945
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>		<i>7 278 744</i>	<i>7 278 744</i>
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 741 611	65 030 355	65 030 355
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	33 741 611	33 741 611	33 741 611
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	24 748 744	24 748 744
<i>2023. évi bérintézkedések támogatása (Kulturális kiegészítő támogatás)</i>		<i>6 540 000</i>	<i>6 540 000</i>
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím	0	23 807 120	23 807 120
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlóigény)		15 019 663	15 019 663
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (Kieső iparüzési adóbevételének támogatása 2022. évi elszámolás)		8 787 457	8 787 457
Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 228 875	1 599 183 646	1 599 183 646
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	3 222 984 305	3 222 984 305	3 222 984 305

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló * 2022. évi XXV. törvény szerint