

1.1. melléklet a 16/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez  
 "1.1. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez"

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban*

| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                              | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>754 484 653</b>                                              | <b>785 203 602</b>                                          | <b>857 881 784</b>                                          | <b>72 678 182</b>                               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                                                 | 2 787 705                                                   | 4 284 697                                                   | 1 496 992                                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 332 399 970                                                     | 332 399 970                                                 | 356 974 275                                                 | 24 574 305                                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 401 346 856                                                     | 423 960 568                                                 | 459 087 741                                                 | 35 127 173                                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 20 737 827                                                      | 26 055 359                                                  | 35 507 143                                                  | 9 451 784                                       |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                                                 |                                                             | 2 027 928                                                   | 2 027 928                                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>     | <b>822 133 363</b>                                              | <b>822 133 363</b>                                          | <b>921 917 370</b>                                          | <b>99 784 007</b>                               |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.4.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 822 133 363                                                     | 822 133 363                                                 | 921 917 370                                                 | 99 784 007                                      |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b> |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.4.1.    | 3.4.-ből EU-s támogatás                                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                         | <b>5 581 000 000</b>                                            | <b>5 528 000 000</b>                                        | <b>5 111 690 250</b>                                        | <b>-416 309 750</b>                             |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók                                                            | 635 000 000                                                     | 635 000 000                                                 | 635 000 000                                                 |                                                 |
| 4.1.1.    | Építményadó                                                                    | 635 000 000                                                     | 635 000 000                                                 | 635 000 000                                                 |                                                 |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 4 375 000 000                                                   | 4 375 000 000                                               | 3 960 000 000                                               | -415 000 000                                    |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                            | 4 375 000 000                                                   | 4 375 000 000                                               | 3 960 000 000                                               | -415 000 000                                    |
| 4.3.      | Gépjárműadó                                                                    | 53 000 000                                                      |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 13 000 000                                                      | 13 000 000                                                  | 11 690 250                                                  | -1 309 750                                      |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                             | 13 000 000                                                      | 13 000 000                                                  | 11 690 250                                                  | -1 309 750                                      |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 505 000 000                                                     | 505 000 000                                                 | 505 000 000                                                 |                                                 |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>441 792 784</b>                                              | <b>442 563 120</b>                                          | <b>448 620 120</b>                                          | <b>6 057 000</b>                                |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 97 529 646                                                      | 97 529 646                                                  | 97 529 646                                                  |                                                 |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | 11 473 260                                                      | 11 473 260                                                  | 11 473 260                                                  |                                                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 75 329 921                                                      | 75 329 921                                                  | 75 329 921                                                  |                                                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 144 359 445                                                     | 144 359 445                                                 | 144 359 445                                                 |                                                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 56 352 632                                                      | 56 352 632                                                  | 56 352 632                                                  |                                                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 45 908 000                                                      | 46 678 336                                                  | 52 735 336                                                  | 6 057 000                                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 30 000                                                          | 30 000                                                      | 30 000                                                      |                                                 |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 10 809 880                                                      | 10 809 880                                                  | 10 809 880                                                  |                                                 |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>300 000</b>                                                  | <b>300 000</b>                                              | <b>3 020 000</b>                                            | <b>2 720 000</b>                                |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        | 300 000                                                         | 300 000                                                     | 3 020 000                                                   | 2 720 000                                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                         | <b>1 000 000</b>                                                | <b>6 000 000</b>                                            | <b>6 000 000</b>                                            |                                                 |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 1 000 000                                                       | 6 000 000                                                   | 6 000 000                                                   |                                                 |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                       | <b>19 039 856</b>                                               | <b>19 039 856</b>                                           | <b>19 039 856</b>                                           |                                                 |
| 8.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 12 039 856                                                      | 12 039 856                                                  | 12 039 856                                                  |                                                 |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 7 000 000                                                       | 7 000 000                                                   | 7 000 000                                                   |                                                 |
| 8.2.1.    | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>7 619 750 656</b>                                            | <b>7 603 239 941</b>                                        | <b>7 368 169 380</b>                                        | <b>-235 070 561</b>                             |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban*

| Sorszám    | Bevételi jogcímek                                                      | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>462 194 000</b>                                              | <b>462 194 000</b>                                          | <b>462 194 000</b>                                          |                                                 |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 462 194 000                                                     | 462 194 000                                                 | 462 194 000                                                 |                                                 |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.3.)</b>                 | <b>899 950 000</b>                                              | <b>1 499 900 000</b>                                        | <b>2 399 900 000</b>                                        | <b>900 000 000</b>                              |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | 899 950 000                                                     | 899 950 000                                                 | 899 950 000                                                 |                                                 |
| 11.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>1 423 635 905</b>                                            | <b>1 436 125 147</b>                                        | <b>1 436 125 147</b>                                        |                                                 |
| 12.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                | 371 089 395                                                     | 569 145 144                                                 | 569 145 144                                                 |                                                 |
| 12.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele            | 1 052 546 510                                                   | 866 980 003                                                 | 866 980 003                                                 |                                                 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>             | <b>2 785 779 905</b>                                            | <b>3 398 219 147</b>                                        | <b>4 298 219 147</b>                                        | <b>900 000 000</b>                              |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>10 405 530 561</b>                                           | <b>11 001 459 088</b>                                       | <b>11 666 388 527</b>                                       | <b>664 929 439</b>                              |

"

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

*Forintban*

| Sorszám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                             | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>8 746 147 606</b>                                            | <b>8 738 095 245</b>                                        | <b>8 492 841 719</b>                                        | <b>-245 253 526</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 2 250 253 800                                                   | 2 265 563 065                                               | 2 351 566 075                                               | 86 003 010                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   | 8 454 000                                                       | 22 601 713                                                  | 23 282 867                                                  | 681 154                                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 460 834 475                                                     | 463 612 684                                                 | 480 395 160                                                 | 16 782 476                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 1 969 777 607                                                   | 1 996 524 476                                               | 2 002 792 053                                               | 6 267 577                                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 259 345 400                                                     | 259 345 400                                                 | 259 345 400                                                 |                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 769 711 165                                                   | 2 750 874 965                                               | 2 749 557 368                                               | -1 317 597                                      |
| 1.5.1.    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                                                 |                                                             | 5 363                                                       | 5 363                                           |
| 1.5.2.    | - Szolidaritási hozzájárulás                                                  | 1 355 896 927                                                   | 1 355 896 927                                               | 1 355 896 927                                               |                                                 |
| 1.5.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.4.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 57 668 784                                                      | 58 096 584                                                  | 58 096 584                                                  |                                                 |
| 1.5.5.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.6.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 356 145 454                                                   | 1 336 881 454                                               | 1 335 558 494                                               | -1 322 960                                      |
| 1.6.      | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    | 1 036 225 159                                                   | 1 002 174 655                                               | 649 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.1.    | Általános tartalék                                                            | 150 000 000                                                     | 150 000 000                                                 | 150 000 000                                                 |                                                 |
| 1.6.2.    | Céltartalék                                                                   | 886 225 159                                                     | 852 174 655                                                 | 499 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék                                                        | 886 225 159                                                     | 852 174 655                                                 | 499 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.2.2.  | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                    | <b>1 629 208 689</b>                                            | <b>1 633 204 289</b>                                        | <b>1 643 387 254</b>                                        | <b>10 182 965</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 846 089 921                                                     | 847 618 421                                                 | 849 764 349                                                 | 2 145 928                                       |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   | 696 235 301                                                     | 698 702 401                                                 | 700 956 651                                                 | 2 254 250                                       |
| 2.2.1.    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 257 559 006                                                     | 257 559 006                                                 | 257 559 006                                                 |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 86 883 467                                                      | 86 883 467                                                  | 92 666 254                                                  | 5 782 787                                       |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 5 931 000                                                       | 5 931 000                                                   | 5 931 000                                                   |                                                 |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 24 750 000                                                      | 24 750 000                                                  | 24 750 000                                                  |                                                 |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 56 202 467                                                      | 56 202 467                                                  | 61 985 254                                                  | 5 782 787                                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>10 375 356 295</b>                                           | <b>10 371 299 534</b>                                       | <b>10 136 228 973</b>                                       | <b>-235 070 561</b>                             |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.3.)</b>                           |                                                                 | <b>599 950 000</b>                                          | <b>1 499 950 000</b>                                        | <b>900 000 000</b>                              |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>30 174 266</b>                                               | <b>30 209 554</b>                                           | <b>30 209 554</b>                                           |                                                 |
| 6.1.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.2.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 30 174 266                                                      | 30 209 554                                                  | 30 209 554                                                  |                                                 |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>30 174 266</b>                                               | <b>630 159 554</b>                                          | <b>1 530 159 554</b>                                        | <b>900 000 000</b>                              |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>10 405 530 561</b>                                           | <b>11 001 459 088</b>                                       | <b>11 666 388 527</b>                                       | <b>664 929 439</b>                              |

|                                           |     |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 572 | 572 | 571 | -1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0   | 0   | 0   |    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |                |                |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -2 755 605 639 | -2 768 059 593 | -2 768 059 593 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 755 605 639  | 2 768 059 593  | 2 768 059 593  |  |

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                           |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Kiadások                                                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
| A            | B                                                              | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               | G                                                            | H                                                               | I                                                           | J                                                           | K                                               |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                            | 754 484 653                                                     | 785 203 602                                                 | 857 881 784                                                 | 72 678 182                                      | Személyi juttatások                                          | 2 250 253 800                                                   | 2 265 563 065                                               | 2 351 566 075                                               | 86 003 010                                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 822 133 363                                                     | 822 133 363                                                 | 921 917 370                                                 | 99 784 007                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 460 834 475                                                     | 463 612 684                                                 | 480 395 160                                                 | 16 782 476                                      |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Dologi kiadások                                              | 1 969 777 607                                                   | 1 996 524 476                                               | 2 002 792 053                                               | 6 267 577                                       |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                           | 5 581 000 000                                                   | 5 528 000 000                                               | 5 111 690 250                                               | -416 309 750                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 259 345 400                                                     | 259 345 400                                                 | 259 345 400                                                 |                                                 |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 1 000 000                                                       | 6 000 000                                                   | 6 000 000                                                   |                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 769 711 165                                                   | 2 750 874 965                                               | 2 749 557 368                                               | -1 317 597                                      |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Tartalékok                                                   | 1 036 225 159                                                   | 1 002 174 655                                               | 649 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                                       | 441 792 784                                                     | 442 563 120                                                 | 448 620 120                                                 | 6 057 000                                       |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.           |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.           |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.           |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 9.           |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 10.          |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen                               | 7 600 410 800                                                   | 7 583 900 085                                               | 7 346 109 524                                               | -237 790 561                                    | Költségvetési kiadások összesen                              | 8 746 147 606                                                   | 8 738 095 245                                               | 8 492 841 719                                               | -245 253 526                                    |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                        | 1 271 039 395                                                   | 2 069 045 144                                               | 2 969 045 144                                               | 900 000 000                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 371 089 395                                                     | 569 145 144                                                 | 569 145 144                                                 |                                                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 12.3.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 899 950 000                                                     | 899 950 000                                                 | 899 950 000                                                 |                                                 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása             |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| 12.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 30 174 266                                                      | 30 209 554                                                  | 30 209 554                                                  |                                                 |
| 13.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.1.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 30 174 266                                                      | 30 209 554                                                  | 30 209 554                                                  |                                                 |
| 14.          |                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 15.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen                | 1 271 039 395                                                   | 2 069 045 144                                               | 2 969 045 144                                               | 900 000 000                                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 30 174 266                                                      | 630 159 554                                                 | 1 530 159 554                                               | 900 000 000                                     |
| 16.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)                                     | 8 871 450 195                                                   | 9 652 945 229                                               | 10 315 154 668                                              | 662 209 439                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)                                  | 8 776 321 872                                                   | 9 368 254 799                                               | 10 023 001 273                                              | 654 746 474                                     |
| 17.          | Költségvetési hiány:                                           | 1 145 736 806                                                   | 1 154 195 160                                               | 1 146 732 195                                               | -7 462 965                                      | Költségvetési többlet:                                       | -                                                               | -                                                           | -                                                           | -                                               |
| 18.          | Bruttó hiány:                                                  | -                                                               | -                                                           | -                                                           |                                                 | Bruttó többlet:                                              | 95 128 323                                                      | 284 690 430                                                 | 292 153 395                                                 | 7 462 965                                       |

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Kiadások                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat a/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest | Megnevezés                                                 | 2020. évi eredeti előirányzat a/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
| A            | B                                                            | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               | G                                                          | H                                                               | I                                                           | J                                                           | K                                               |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Beruházások                                                | 846 089 921                                                     | 847 618 421                                                 | 849 764 349                                                 | 2 145 928                                       |
| 1.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                       | 300 000                                                         | 300 000                                                     | 3 020 000                                                   | 2 720 000                                       | Felújítások                                                | 696 235 301                                                     | 698 702 401                                                 | 700 956 651                                                 | 2 254 250                                       |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele               | 19 039 856                                                      | 19 039 856                                                  | 19 039 856                                                  |                                                 | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás                | 257 559 006                                                     | 257 559 006                                                 | 257 559 006                                                 |                                                 |
| 3.1.         | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 86 883 467                                                      | 86 883 467                                                  | 92 666 254                                                  | 5 782 787                                       |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.           |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.           |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.           |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.           |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 9.           |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 10.          | Költségvetési bevételek összesen                             | 19 339 856                                                      | 19 339 856                                                  | 22 059 856                                                  | 2 720 000                                       | Költségvetési kiadások összesen                            | 1 629 208 689                                                   | 1 633 204 289                                               | 1 643 387 254                                               | 10 182 965                                      |
| 11.          | Hiány belső finanszírozás bevételei                          | 1 052 546 510                                                   | 866 980 003                                                 | 866 980 003                                                 |                                                 | Hitelek törlesztése                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 1 052 546 510                                                   | 866 980 003                                                 | 866 980 003                                                 |                                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 14.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 | Kölcsön törlesztése                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 15.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                      | 462 194 000                                                     | 462 194 000                                                 | 462 194 000                                                 |                                                 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 462 194 000                                                     | 462 194 000                                                 | 462 194 000                                                 |                                                 | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 18.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 19.          |                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |                                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 20.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen          | 1 514 740 510                                                   | 1 329 174 003                                               | 1 329 174 003                                               |                                                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 21.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)                                     | 1 534 080 366                                                   | 1 348 513 859                                               | 1 351 233 859                                               | 2 720 000                                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)                                  | 1 629 208 689                                                   | 1 633 204 289                                               | 1 643 387 254                                               | 10 182 965                                      |
| 22.          | Költségvetési hiány:                                         | 1 609 868 833                                                   | 1 613 864 433                                               | 1 621 327 398                                               | 7 462 965                                       | Költségvetési többlet:                                     | -                                                               | -                                                           | -                                                           | -                                               |
| 23.          | Bruttó hiány:                                                | 557 322 323                                                     | 746 884 430                                                 | 754 347 395                                                 | 7 462 965                                       | Bruttó többlet:                                            | -                                                               | -                                                           | -                                                           | -                                               |

2.2. melléklet a 16/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez  
2.2. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                               | C                                                               | D                                                           | D                                                           | E                                               |
| Bevételek |                                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 754 484 653                                                     | 785 203 602                                                 | 857 881 784                                                 | 72 678 182                                      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                                                                 | 2 787 705                                                   | 4 284 697                                                   | 1 496 992                                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 332 399 970                                                     | 332 399 970                                                 | 356 974 275                                                 | 24 574 305                                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása  | 401 346 856                                                     | 423 960 568                                                 | 459 087 741                                                 | 35 127 173                                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 20 737 827                                                      | 26 055 359                                                  | 35 507 143                                                  | 9 451 784                                       |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                |                                                                 |                                                             | 2 027 928                                                   | 2 027 928                                       |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)             | 2 294 800                                                       | 2 294 800                                                   | 2 294 800                                                   |                                                 |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.4.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 2 294 800                                                       | 2 294 800                                                   | 2 294 800                                                   |                                                 |
| 2.4.1.    | 2.4.-ból EU-s támogatás                                                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.4.1.    | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                         |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)                                 | 5 581 000 000                                                   | 5 528 000 000                                               | 5 111 690 250                                               | -416 309 750                                    |
| 4.1.      | Vagyon típusú adók                                                              | 635 000 000                                                     | 635 000 000                                                 | 635 000 000                                                 |                                                 |
| 4.1.1.    | Építményadó                                                                     | 635 000 000                                                     | 635 000 000                                                 | 635 000 000                                                 |                                                 |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 4 375 000 000                                                   | 4 375 000 000                                               | 3 960 000 000                                               | -415 000 000                                    |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                             | 4 375 000 000                                                   | 4 375 000 000                                               | 3 960 000 000                                               | -415 000 000                                    |
| 4.3.      | Gépjárműadó                                                                     | 53 000 000                                                      |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 13 000 000                                                      | 13 000 000                                                  | 11 690 250                                                  | -1 309 750                                      |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                              | 13 000 000                                                      | 13 000 000                                                  | 11 690 250                                                  | -1 309 750                                      |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 505 000 000                                                     | 505 000 000                                                 | 505 000 000                                                 |                                                 |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 169 870 130                                                     | 170 640 466                                                 | 176 697 466                                                 | 6 057 000                                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 19 798 800                                                      | 19 798 800                                                  | 19 798 800                                                  |                                                 |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                          | 3 580 400                                                       | 3 580 400                                                   | 3 580 400                                                   |                                                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                           | 75 329 921                                                      | 75 329 921                                                  | 75 329 921                                                  |                                                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 25 053 009                                                      | 25 053 009                                                  | 25 053 009                                                  |                                                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                 | 45 908 000                                                      | 46 678 336                                                  | 52 735 336                                                  | 6 057 000                                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                        | 200 000                                                         | 200 000                                                     | 200 000                                                     |                                                 |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          | 300 000                                                         | 300 000                                                     | 3 020 000                                                   | 2 720 000                                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                         | 300 000                                                         | 300 000                                                     | 3 020 000                                                   | 2 720 000                                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                 | 1 000 000                                                       | 6 000 000                                                   | 6 000 000                                                   |                                                 |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           | 1 000 000                                                       | 6 000 000                                                   | 6 000 000                                                   |                                                 |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                               | 19 039 856                                                      | 19 039 856                                                  | 19 039 856                                                  |                                                 |
| 8.1.      | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 039 856                                                      | 12 039 856                                                  | 12 039 856                                                  |                                                 |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 7 000 000                                                       | 7 000 000                                                   | 7 000 000                                                   |                                                 |
| 8.2.1.    | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     | 6 527 989 439                                                   | 6 511 478 724                                               | 6 176 624 156                                               | -334 854 568                                    |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)            | 462 194 000                                                     | 462 194 000                                                 | 462 194 000                                                 |                                                 |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 462 194 000                                                     | 462 194 000                                                 | 462 194 000                                                 |                                                 |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.3.)                                  | 899 950 000                                                     | 1 499 900 000                                               | 2 399 900 000                                               | 900 000 000                                     |
| 11.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 899 950 000                                                     | 899 950 000                                                 | 899 950 000                                                 |                                                 |
| 11.2.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 11.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| 12.       | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 1 350 000 000                                                   | 1 329 860 359                                               | 1 329 860 359                                               |                                                 |
| 12.1.     | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                         | 360 000 000                                                     | 525 156 597                                                 | 525 156 597                                                 |                                                 |
| 12.2.     | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                     | 990 000 000                                                     | 804 703 762                                                 | 804 703 762                                                 |                                                 |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 13.3.     | Lekötött betétek megszüntetése                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 14.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)                             | 2 712 144 000                                                   | 3 291 954 359                                               | 4 191 954 359                                               | 900 000 000                                     |
| 15.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)                                                      | 9 240 133 439                                                   | 9 803 433 083                                               | 10 368 578 515                                              | 565 145 432                                     |

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

KIADÁSOK

Forintban

| Száma    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)                           | 4 904 598 391                                                   | 4 852 446 735                                               | 4 501 921 973                                               | -350 524 762                                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 114 781 219                                                     | 114 781 219                                                 | 115 556 219                                                 | 775 000                                         |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 33 991 007                                                      | 33 991 007                                                  | 34 028 507                                                  | 37 500                                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 690 544 441                                                     | 691 279 489                                                 | 694 248 816                                                 | 2 969 327                                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 259 345 400                                                     | 259 345 400                                                 | 259 345 400                                                 |                                                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 769 711 165                                                   | 2 750 874 965                                               | 2 749 557 368                                               | -1 317 597                                      |
| 1.5.1.   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                                                                 |                                                             | 5 363                                                       | 5 363                                           |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 1 355 896 927                                                   | 1 355 896 927                                               | 1 355 896 927                                               |                                                 |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 57 668 784                                                      | 58 096 584                                                  | 58 096 584                                                  |                                                 |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 356 145 454                                                   | 1 336 881 454                                               | 1 335 558 494                                               | -1 322 960                                      |
| 1.6.     | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                              | 1 036 225 159                                                   | 1 002 174 655                                               | 649 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.1.   | Általános tartalék                                                      | 150 000 000                                                     | 150 000 000                                                 | 150 000 000                                                 |                                                 |
| 1.6.2.   | Céltartalék                                                             | 886 225 159                                                     | 852 174 655                                                 | 499 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék                                                  | 886 225 159                                                     | 852 174 655                                                 | 499 185 663                                                 | -352 988 992                                    |
| 1.6.2.2. | - Fejlesztési céltartalék                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 1 363 338 501                                                   | 1 363 338 501                                               | 1 373 191 098                                               | 9 852 597                                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 631 144 288                                                     | 631 144 288                                                 | 632 959 848                                                 | 1 815 560                                       |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.     | Felújítások                                                             | 645 310 746                                                     | 645 310 746                                                 | 647 564 996                                                 | 2 254 250                                       |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 257 559 006                                                     | 257 559 006                                                 | 257 559 006                                                 |                                                 |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 86 883 467                                                      | 86 883 467                                                  | 92 666 254                                                  | 5 782 787                                       |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 5 931 000                                                       | 5 931 000                                                   | 5 931 000                                                   |                                                 |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 24 750 000                                                      | 24 750 000                                                  | 24 750 000                                                  |                                                 |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 56 202 467                                                      | 56 202 467                                                  | 61 985 254                                                  | 5 782 787                                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 6 267 936 892                                                   | 6 215 785 236                                               | 5 875 113 071                                               | -340 672 165                                    |
| 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.)                            |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                                                 | 599 950 000                                                 | 1 499 950 000                                               | 900 000 000                                     |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 2 972 196 547                                                   | 2 987 697 847                                               | 2 993 515 444                                               | 5 817 597                                       |
| 6.1.     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 2 738 698 603                                                   | 2 749 898 746                                               | 2 755 385 975                                               | 5 487 229                                       |
| 6.2.     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 203 323 678                                                     | 207 589 547                                                 | 207 919 915                                                 | 330 368                                         |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.5.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 30 174 266                                                      | 30 209 554                                                  | 30 209 554                                                  |                                                 |
| 7.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)                           | 2 972 196 547                                                   | 3 587 647 847                                               | 4 493 465 444                                               | 905 817 597                                     |
| 8.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)                                                | 9 240 133 439                                                   | 9 803 433 083                                               | 10 368 578 515                                              | 565 145 432                                     |

|                                           |   |   |   |  |
|-------------------------------------------|---|---|---|--|
| Álláshelyek száma                         | 1 | 1 | 1 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |   |   |   |  |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 271 922 654                                                     | 271 922 654                                                 | 271 922 654                                                 |                                                 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 77 730 846                                                      | 77 730 846                                                  | 77 730 846                                                  |                                                 |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 7 892 860                                                       | 7 892 860                                                   | 7 892 860                                                   |                                                 |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 144 359 445                                                     | 144 359 445                                                 | 144 359 445                                                 |                                                 |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 31 299 623                                                      | 31 299 623                                                  | 31 299 623                                                  |                                                 |
| 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                                                  | 30 000                                                          | 30 000                                                      | 30 000                                                      |                                                 |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 609 880                                                      | 10 609 880                                                  | 10 609 880                                                  |                                                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 819 838 563                                                     | 819 838 563                                                 | 919 622 570                                                 | 99 784 007                                      |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 819 838 563                                                     | 819 838 563                                                 | 919 622 570                                                 | 99 784 007                                      |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások; kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 1 091 761 217                                                   | 1 091 761 217                                               | 1 191 545 224                                               | 99 784 007                                      |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 3 015 658 186                                                   | 3 063 753 081                                               | 3 069 570 678                                               | 5 817 597                                       |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 11 089 395                                                      | 43 988 547                                                  | 43 988 547                                                  |                                                 |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 62 546 510                                                      | 62 276 241                                                  | 62 276 241                                                  |                                                 |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 738 698 603                                                   | 2 749 898 746                                               | 2 755 385 975                                               | 5 487 229                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 203 323 678                                                     | 207 589 547                                                 | 207 919 915                                                 | 330 368                                         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 4 107 419 403                                                   | 4 155 514 298                                               | 4 261 115 902                                               | 105 601 604                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 3 841 549 215                                                   | 3 885 648 510                                               | 3 990 919 746                                               | 105 271 236                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 2 135 472 581                                                   | 2 150 781 846                                               | 2 236 009 856                                               | 85 228 010                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 8 454 000                                                       | 22 601 713                                                  | 23 282 867                                                  | 681 154                                         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 426 843 468                                                     | 429 621 677                                                 | 446 366 653                                                 | 16 744 976                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 1 279 233 166                                                   | 1 305 244 987                                               | 1 308 543 237                                               | 3 298 250                                       |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 265 870 188                                                     | 269 865 788                                                 | 270 196 156                                                 | 330 368                                         |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 214 945 633                                                     | 216 474 133                                                 | 216 804 501                                                 | 330 368                                         |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 50 924 555                                                      | 53 391 655                                                  | 53 391 655                                                  |                                                 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 4 107 419 403                                                   | 4 155 514 298                                               | 4 261 115 902                                               | 105 601 604                                     |

|                                           |     |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 571 | 571 | 570 | -1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0   | 0   | 0   |    |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 2 743 200                                                       | 2 743 200                                                   | 2 743 200                                                   |                                                 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 1 660 000                                                       | 1 660 000                                                   | 1 660 000                                                   |                                                 |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 583 200                                                         | 583 200                                                     | 583 200                                                     |                                                 |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 500 000                                                         | 500 000                                                     | 500 000                                                     |                                                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                 |                                                             | 6 697 575                                                   | 6 697 575                                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                 |                                                             | 6 697 575                                                   | 6 697 575                                       |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 2 743 200                                                       | 2 743 200                                                   | 9 440 775                                                   | 6 697 575                                       |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 568 195 522                                                     | 568 195 522                                                 | 569 395 522                                                 | 1 200 000                                       |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                 | 3 724 075                                                   | 3 724 075                                                   |                                                 |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                 | 4 722                                                       | 4 722                                                       |                                                 |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 555 001 742                                                     | 551 277 667                                                 | 552 477 667                                                 | 1 200 000                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 13 193 780                                                      | 13 189 058                                                  | 13 189 058                                                  |                                                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 570 938 722                                                     | 570 938 722                                                 | 578 836 297                                                 | 7 897 575                                       |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 557 744 942                                                     | 557 744 942                                                 | 565 642 517                                                 | 7 897 575                                       |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 376 609 788                                                     | 376 609 788                                                 | 380 580 988                                                 | 3 971 200                                       |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                 | 400 000                                                     | 910 000                                                     | 510 000                                         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 558 075                                                      | 76 558 075                                                  | 79 128 792                                                  | 2 570 717                                       |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 104 577 079                                                     | 104 577 079                                                 | 105 932 737                                                 | 1 355 658                                       |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 13 193 780                                                      | 13 193 780                                                  | 13 193 780                                                  |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 13 193 780                                                      | 13 193 780                                                  | 13 193 780                                                  |                                                 |
| 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.)                                   | 570 938 722                                                     | 570 938 722                                                 | 578 836 297                                                 | 7 897 575                                       |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 78 | 78 | 78 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |    |  |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           | <b>197 953 630</b>                                              | <b>197 953 630</b>                                          | <b>197 953 630</b>                                          |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 19 793 160                                                      | 19 793 160                                                  | 19 793 160                                                  |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 163 260                                                       | 6 163 260                                                   | 6 163 260                                                   |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 144 359 445                                                     | 144 359 445                                                 | 144 359 445                                                 |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 27 607 765                                                      | 27 607 765                                                  | 27 607 765                                                  |                                                 |
| 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                                                  | 30 000                                                          | 30 000                                                      | 30 000                                                      |                                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |                                                                 |                                                             | <b>303 190</b>                                              | <b>303 190</b>                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                 |                                                             | 303 190                                                     | 303 190                                         |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>197 953 630</b>                                              | <b>197 953 630</b>                                          | <b>198 256 820</b>                                          | <b>303 190</b>                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>844 998 126</b>                                              | <b>845 673 985</b>                                          | <b>845 732 519</b>                                          | <b>58 534</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 11 089 395                                                      | 17 945 082                                                  | 17 945 082                                                  |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 365 500                                                       | 15 748                                                      | 15 748                                                      |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 759 170 549                                                     | 750 523 621                                                 | 750 772 847                                                 | 249 226                                         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 71 372 682                                                      | 77 189 534                                                  | 76 998 842                                                  | -190 692                                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>1 042 951 756</b>                                            | <b>1 043 627 615</b>                                        | <b>1 043 989 339</b>                                        | <b>361 724</b>                                  |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>968 213 574</b>                                              | <b>966 422 333</b>                                          | <b>966 974 749</b>                                          | <b>552 416</b>                                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 396 805 656                                                     | 397 007 960                                                 | 397 320 565                                                 | 312 605                                         |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                 | 4 435 575                                                   | 4 435 575                                                   |                                                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 186 955                                                      | 82 222 360                                                  | 82 271 479                                                  | 49 119                                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 489 220 963                                                     | 487 192 013                                                 | 487 382 705                                                 | 190 692                                         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>74 738 182</b>                                               | <b>77 205 282</b>                                           | <b>77 014 590</b>                                           | <b>-190 692</b>                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 53 395 000                                                      | 53 395 000                                                  | 53 204 308                                                  | -190 692                                        |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 21 343 182                                                      | 23 810 282                                                  | 23 810 282                                                  |                                                 |
| 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 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>1 042 951 756</b>                                            | <b>1 043 627 615</b>                                        | <b>1 043 989 339</b>                                        | <b>361 724</b>                                  |

|                                           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Álláshelyek száma                         | 142 | 142 | 142 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |     |     |     |  |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 11 119 880                                                      | 11 119 880                                                  | 11 119 880                                                  |                                                 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 795 550                                                         | 795 550                                                     | 795 550                                                     |                                                 |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 214 450                                                         | 214 450                                                     | 214 450                                                     |                                                 |
| 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                                                             | 10 109 880                                                      | 10 109 880                                                  | 10 109 880                                                  |                                                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 203 000                                                       | 1 203 000                                                   | 1 384 914                                                   | 181 914                                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 203 000                                                       | 1 203 000                                                   | 1 384 914                                                   | 181 914                                         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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.+...+7.)                                         | 12 322 880                                                      | 12 322 880                                                  | 12 504 794                                                  | 181 914                                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 508 039 946                                                     | 513 451 910                                                 | 514 465 198                                                 | 1 013 288                                       |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                 | 1 736 315                                                   | 1 736 315                                                   |                                                 |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                 | 271 261                                                     | 271 261                                                     |                                                 |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 494 995 992                                                     | 498 671 641                                                 | 499 684 929                                                 | 1 013 288                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 13 043 954                                                      | 12 772 693                                                  | 12 772 693                                                  |                                                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 520 362 826                                                     | 525 774 790                                                 | 526 969 992                                                 | 1 195 202                                       |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 507 318 872                                                     | 512 730 836                                                 | 513 926 038                                                 | 1 195 202                                       |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 368 488 233                                                     | 368 753 735                                                 | 369 767 936                                                 | 1 014 201                                       |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                 | 3 660 323                                                   | 3 660 323                                                   |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 718 241                                                      | 76 764 703                                                  | 76 915 704                                                  | 151 001                                         |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 62 112 398                                                      | 67 212 398                                                  | 67 242 398                                                  | 30 000                                          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 13 043 954                                                      | 13 043 954                                                  | 13 043 954                                                  |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 13 043 954                                                      | 13 043 954                                                  | 13 043 954                                                  |                                                 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 520 362 826                                                     | 525 774 790                                                 | 526 969 992                                                 | 1 195 202                                       |

|                                           |    |    |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 95 | 95 | 96 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |    |   |

|                                 |                                      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |                                                                 |                                                             | <b>181 914</b>                                              | <b>181 914</b>                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                 |                                                             | 181 914                                                     | 181 914                                         |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 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                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                 |                                                             | <b>181 914</b>                                              | <b>181 914</b>                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>437 608 389</b>                                              | <b>451 612 110</b>                                          | <b>451 913 231</b>                                          | <b>301 121</b>                                  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                 | 58 323                                                      | 58 323                                                      |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                 | 374 500                                                     | 374 500                                                     |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 431 630 038                                                     | 445 575 436                                                 | 445 583 497                                                 | 8 061                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 978 351                                                       | 5 603 851                                                   | 5 896 911                                                   | 293 060                                         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>437 608 389</b>                                              | <b>451 612 110</b>                                          | <b>452 095 145</b>                                          | <b>483 035</b>                                  |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>431 630 038</b>                                              | <b>445 633 759</b>                                          | <b>445 823 734</b>                                          | <b>189 975</b>                                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 353 131 898                                                     | 365 255 898                                                 | 365 420 298                                                 | 164 400                                         |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 8 454 000                                                       | 10 706 000                                                  | 10 877 154                                                  | 171 154                                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 091 246                                                      | 71 970 967                                                  | 71 996 542                                                  | 25 575                                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 8 406 894                                                       | 8 406 894                                                   | 8 406 894                                                   |                                                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>5 978 351</b>                                                | <b>5 978 351</b>                                            | <b>6 271 411</b>                                            | <b>293 060</b>                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 5 978 351                                                       | 5 978 351                                                   | 6 271 411                                                   | 293 060                                         |
| 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 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>437 608 389</b>                                              | <b>451 612 110</b>                                          | <b>452 095 145</b>                                          | <b>483 035</b>                                  |

|                                           |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 88 | 88 | 86 | -2 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |    |    |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújfárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                       | 01 |

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 6 299 200                                                       | 6 299 200                                                   | 6 299 200                                                   |                                                 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 4 960 000                                                       | 4 960 000                                                   | 4 960 000                                                   |                                                 |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 339 200                                                       | 1 339 200                                                   | 1 339 200                                                   |                                                 |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                 |                                                             | 181 914                                                     | 181 914                                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                 |                                                             | 181 914                                                     | 181 914                                         |
| 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.      | Felhalml. 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.+...+7.)                                         | 6 299 200                                                       | 6 299 200                                                   | 6 481 114                                                   | 181 914                                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 215 159 576                                                     | 232 500 385                                                 | 234 450 285                                                 | 1 949 900                                       |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                 | 3 027 001                                                   | 3 027 001                                                   |                                                 |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                 | 2 429 000                                                   | 2 429 000                                                   |                                                 |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 206 594 295                                                     | 219 379 603                                                 | 221 101 503                                                 | 1 721 900                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 8 565 281                                                       | 7 664 781                                                   | 7 892 781                                                   | 228 000                                         |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 221 458 776                                                     | 238 799 585                                                 | 240 931 399                                                 | 2 131 814                                       |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 212 893 495                                                     | 228 705 804                                                 | 230 609 618                                                 | 1 903 814                                       |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 131 865 553                                                     | 131 878 155                                                 | 132 035 655                                                 | 157 500                                         |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                 | 211 763                                                     | 211 763                                                     |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 855 467                                                      | 27 857 672                                                  | 27 882 086                                                  | 24 414                                          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 53 172 475                                                      | 68 969 977                                                  | 70 691 877                                                  | 1 721 900                                       |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 8 565 281                                                       | 10 093 781                                                  | 10 321 781                                                  | 228 000                                         |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 8 565 281                                                       | 10 093 781                                                  | 10 321 781                                                  | 228 000                                         |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 221 458 776                                                     | 238 799 585                                                 | 240 931 399                                                 | 2 131 814                                       |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 35 | 35 | 35 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |    |  |

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

Forintban

| Száma                    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                        | B                                                                                    | C                                                               | D                                                           | E                                                           | F                                               |
| <b>B E V É T E L E K</b> |                                                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.                       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 53 806 744                                                      | 53 806 744                                                  | 53 806 744                                                  |                                                 |
| 1.1.                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.2.                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 52 182 136                                                      | 52 182 136                                                  | 52 182 136                                                  |                                                 |
| 1.3.                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 69 600                                                          | 69 600                                                      | 69 600                                                      |                                                 |
| 1.4.                     | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.                     | Ellátási díjak                                                                       |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.6.                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 555 008                                                       | 1 555 008                                                   | 1 555 008                                                   |                                                 |
| 1.7.                     | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.8.                     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.9.                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.10.                    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.11.                    | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 818 635 563                                                     | 818 635 563                                                 | 910 873 063                                                 | 92 237 500                                      |
| 2.1.                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.                     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 818 635 563                                                     | 818 635 563                                                 | 910 873 063                                                 | 92 237 500                                      |
| 2.3.1.                   | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.                       | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.1.                     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 4.2.1.                   | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.                       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.1.                     | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.2.                     | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 5.3.                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 6.1.                     | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.1.                     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 7.2.1.                   | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 8.                       | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 872 442 307                                                     | 872 442 307                                                 | 964 679 807                                                 | 92 237 500                                      |
| 9.                       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 441 656 627                                                     | 452 319 169                                                 | 453 613 923                                                 | 1 294 754                                       |
| 9.1.                     | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                 | 17 497 751                                                  | 17 497 751                                                  |                                                 |
| 9.2.                     | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 59 181 010                                                      | 59 181 010                                                  | 59 181 010                                                  |                                                 |
| 9.3.                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 291 305 987                                                     | 284 470 778                                                 | 285 765 532                                                 | 1 294 754                                       |
| 9.4.                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 91 169 630                                                      | 91 169 630                                                  | 91 169 630                                                  |                                                 |
| 10.                      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 314 098 934                                                   | 1 324 761 476                                               | 1 418 293 730                                               | 93 532 254                                      |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 1 163 748 294                                                   | 1 174 410 836                                               | 1 267 943 090                                               | 93 532 254                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 508 571 453                                                     | 511 276 310                                                 | 590 884 414                                                 | 79 608 104                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                 | 3 188 052                                                   | 3 188 052                                                   |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93 433 484                                                      | 94 247 900                                                  | 108 172 050                                                 | 13 924 150                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 561 743 357                                                     | 568 886 626                                                 | 568 886 626                                                 |                                                 |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 150 350 640                                                     | 150 350 640                                                 | 150 350 640                                                 |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 120 769 267                                                     | 120 769 267                                                 | 120 769 267                                                 |                                                 |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 29 581 373                                                      | 29 581 373                                                  | 29 581 373                                                  |                                                 |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 314 098 934                                                   | 1 324 761 476                                               | 1 418 293 730                                               | 93 532 254                                      |

|                                           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Álláshelyek száma                         | 133 | 133 | 133 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |     |     |     |  |

## 2020. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                     | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 4/2020.<br>(II.27.) rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat a<br>11/2020. (VI.30.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat a<br>16/2020. (IX.25.)<br>rendelet szerint | Változás a<br>11/2020. (VI.30.)<br>rendeletre képest |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Épületfenntartás kiadásai                                               | 1 432 000                                                             | 1 432 000                                                            | 1 432 000                                                            | 0                                                    |
| Közüvilágítás, közterületi áramdíjak                                    | 72 870 000                                                            | 72 870 000                                                           | 76 680 000                                                           | 3 810 000                                            |
| Települési vízellátás                                                   | 1 650 000                                                             | 1 650 000                                                            | 1 650 000                                                            | 0                                                    |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 2 077 000                                                             | 2 077 000                                                            | 2 077 000                                                            | 0                                                    |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                             | 3 840 000                                                             | 3 840 000                                                            | 3 840 000                                                            | 0                                                    |
| Közterület-felügyelet kiadásai                                          | 2 032 000                                                             | 2 032 000                                                            | 2 032 000                                                            | 0                                                    |
| Előre nem látható üzemeltetési feladatok                                | 20 000 000                                                            | 20 000 000                                                           | 18 400 000                                                           | -1 600 000                                           |
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                | 16 318 000                                                            | 16 318 000                                                           | 16 318 000                                                           | 0                                                    |
|                                                                         |                                                                       |                                                                      |                                                                      |                                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>120 219 000</b>                                                    | <b>120 219 000</b>                                                   | <b>122 429 000</b>                                                   | <b>2 210 000</b>                                     |

"

## 2020. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                                                | 2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2020. (IX.25.) rendelet szerint | Változás a 11/2020. (VI.30.) rendelethez képest |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                   | <b>1 413 814 238</b>                                            | <b>1 394 978 038</b>                                        | <b>1 393 655 078</b>                                        | <b>-1 322 960</b>                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                 | 57 668 784                                                      | 58 096 584                                                  | 58 096 584                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása                                                                         | 10 500 000                                                      | 10 500 000                                                  | 10 500 000                                                  | 0                                               |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                              | 4 700 000                                                       | 4 700 000                                                   | 4 700 000                                                   | 0                                               |
| "Sulizsaru" program támogatása                                                                                     | 300 000                                                         | 300 000                                                     | 300 000                                                     | 0                                               |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 12 000                                                          | 12 000                                                      | 12 000                                                      | 0                                               |
| Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása                                                              | 40 000 000                                                      | 40 000 000                                                  | 40 000 000                                                  | 0                                               |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                         |                                                                 | 427 800                                                     | 427 800                                                     | 0                                               |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                            | 2 156 784                                                       | 2 156 784                                                   | 2 156 784                                                   | 0                                               |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                 | 1 356 145 454                                                   | 1 336 881 454                                               | 1 335 558 494                                               | -1 322 960                                      |
| Sporttámogatások                                                                                                   | 247 141 094                                                     | 247 141 094                                                 | 247 141 094                                                 | 0                                               |
| - Sportlétesítmények használati díja                                                                               | 69 045 320                                                      | 69 045 320                                                  | 69 045 320                                                  | 0                                               |
| - Sportegyesületek támogatása                                                                                      | 178 095 774                                                     | 178 095 774                                                 | 178 095 774                                                 | 0                                               |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja                                                                              | 36 900 000                                                      | 36 900 000                                                  | 36 900 000                                                  | 0                                               |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása                                                           | 6 500 000                                                       | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása                                                                             | 4 000 000                                                       | 4 000 000                                                   | 4 000 000                                                   | 0                                               |
| Partnervárosok támogatása                                                                                          | 10 000 000                                                      | 10 000 000                                                  | 9 950 000                                                   | -50 000                                         |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása                                                                     | 15 000 000                                                      | 15 000 000                                                  | 15 000 000                                                  | 0                                               |
| Mecénás Közalapítvány támogatása                                                                                   | 15 100 000                                                      | 15 100 000                                                  | 15 100 000                                                  | 0                                               |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása                                                                            | 600 000                                                         | 600 000                                                     | 600 000                                                     | 0                                               |
| Városi rendezvényterv támogatása                                                                                   | 30 000 000                                                      | 16 236 000                                                  | 15 206 100                                                  | -1 029 900                                      |
| Egyházak támogatása                                                                                                | 47 000 000                                                      | 48 000 000                                                  | 48 000 000                                                  | 0                                               |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása                                                             | 46 000 000                                                      | 46 000 000                                                  | 46 000 000                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása                                                                          | 14 000 000                                                      | 14 000 000                                                  | 14 000 000                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása                                                   | 40 100 000                                                      | 40 100 000                                                  | 40 100 000                                                  | 0                                               |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                          | 17 000 000                                                      | 17 000 000                                                  | 17 000 000                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása                                                                       | 10 000 000                                                      | 10 000 000                                                  | 10 000 000                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                        | 4 100 000                                                       | 4 100 000                                                   | 4 100 000                                                   | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                 | 590 000 000                                                     | 590 000 000                                                 | 590 000 000                                                 | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                 | 165 000 000                                                     | 165 000 000                                                 | 165 000 000                                                 | 0                                               |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                                                      | 475 000                                                         | 475 000                                                     | 475 000                                                     | 0                                               |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása                                                                               | 400 000                                                         | 400 000                                                     | 400 000                                                     | 0                                               |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása                                                                               | 43 000 000                                                      | 43 000 000                                                  | 43 000 000                                                  | 0                                               |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása                                                                   | 2 000 000                                                       | 2 000 000                                                   | 2 000 000                                                   | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása                                                                                 | 11 829 360                                                      | 11 829 360                                                  | 11 536 300                                                  | -293 060                                        |
| B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány                                | 0                                                               | 0                                                           | 50 000                                                      | 50 000                                          |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                               | <b>62 133 467</b>                                               | <b>62 133 467</b>                                           | <b>67 916 254</b>                                           | <b>5 782 787</b>                                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                             | 5 931 000                                                       | 5 931 000                                                   | 5 931 000                                                   | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                                                      | 5 931 000                                                       | 5 931 000                                                   | 5 931 000                                                   | 0                                               |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             | 56 202 467                                                      | 56 202 467                                                  | 61 985 254                                                  | 5 782 787                                       |
| Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása                                                           | 18 423 467                                                      | 18 423 467                                                  | 23 534 467                                                  | 5 111 000                                       |
| Zárható konténertároló telepítésének támogatása                                                                    | 5 000 000                                                       | 5 000 000                                                   | 5 000 000                                                   | 0                                               |
| Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő                                                               | 24 000 000                                                      | 24 000 000                                                  | 24 000 000                                                  | 0                                               |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                 | 8 779 000                                                       | 8 779 000                                                   | 8 779 000                                                   | 0                                               |
| Football Club Tiszaújváros részére sportfejlesztési támogatás                                                      |                                                                 |                                                             | 671 787                                                     | 671 787                                         |
|                                                                                                                    |                                                                 |                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>                                                                          | <b>1 475 947 705</b>                                            | <b>1 457 111 505</b>                                        | <b>1 461 571 332</b>                                        | <b>4 459 827</b>                                |

"

**2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata**

*Forintban*

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                               | <b>2020. évi eredeti<br/>előirányzat 4/2020.<br/>(II.27.) rendelet<br/>szerint</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat a<br/>11/2020. (VI.30.)<br/>rendelet szerint</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat a<br/>16/2020. (IX.25.)<br/>rendelet szerint</b> | <b>Változás a 11/2020.<br/>(VI.30.)<br/>rendelethez képest</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Települési támogatás                                                                     | 120 086 400                                                                        | 120 086 400                                                                    | 120 086 400                                                                    | 0                                                              |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                               | 138 559 000                                                                        | 138 559 000                                                                    | 138 559 000                                                                    | 0                                                              |
| - Iskolakezdési támogatás                                                                | 3 800 000                                                                          | 3 800 000                                                                      | 3 800 000                                                                      | 0                                                              |
| - Egyszeri év végi támogatás                                                             | 30 045 000                                                                         | 30 045 000                                                                     | 30 045 000                                                                     | 0                                                              |
| - Gyermekes családok év végi támogatása                                                  | 7 230 000                                                                          | 7 230 000                                                                      | 7 230 000                                                                      | 0                                                              |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás                                                      | 41 040 000                                                                         | 41 040 000                                                                     | 41 040 000                                                                     | 0                                                              |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás                                               | 1 752 000                                                                          | 1 752 000                                                                      | 1 752 000                                                                      | 0                                                              |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás                                                        | 41 496 000                                                                         | 41 496 000                                                                     | 41 496 000                                                                     | 0                                                              |
| - Táboroztatási támogatás                                                                | 792 000                                                                            | 792 000                                                                        | 792 000                                                                        | 0                                                              |
| - Születési támogatás                                                                    | 1 800 000                                                                          | 1 800 000                                                                      | 1 800 000                                                                      | 0                                                              |
| - Életkezési támogatás                                                                   | 10 500 000                                                                         | 10 500 000                                                                     | 10 500 000                                                                     | 0                                                              |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                                                             | 104 000                                                                            | 104 000                                                                        | 104 000                                                                        | 0                                                              |
| Köztetetés                                                                               | 700 000                                                                            | 700 000                                                                        | 700 000                                                                        | 0                                                              |
| <b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi<br/>ellátás összesen</b> | <b>259 345 400</b>                                                                 | <b>259 345 400</b>                                                             | <b>259 345 400</b>                                                             | <b>0</b>                                                       |

## 2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés                                                               | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 4/2020.<br>(II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>11/2020. (VI.30.)<br>rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>16/2020. (IX.25.)<br>rendelet szerint | Változás a 11/2020.<br>(VI.30.) rendelethez<br>képest |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                            | <b>631 144 288</b>                                                    | <b>631 144 288</b>                                                | <b>632 959 848</b>                                                | <b>1 815 560</b>                                      |
| Tárgyi eszköz beszerzések                                                | 3 708 000                                                             | 3 708 000                                                         | 3 708 000                                                         | 0                                                     |
| Műszaki tervezés                                                         | 12 867 005                                                            | 12 867 005                                                        | 12 867 005                                                        | 0                                                     |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések        | 870 000                                                               | 870 000                                                           | 870 000                                                           | 0                                                     |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése                                  | 18 670 000                                                            | 18 670 000                                                        | 18 670 000                                                        | 0                                                     |
| Játszótéri elemek cseréje                                                | 9 000 000                                                             | 9 000 000                                                         | 6 495 560                                                         | -2 504 440                                            |
| Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések | 18 263 000                                                            | 18 263 000                                                        | 18 263 000                                                        | 0                                                     |
| Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása                           | 4 091 000                                                             | 4 091 000                                                         | 4 091 000                                                         | 0                                                     |
| Keleti lakóövezet kialakítása                                            | 212 604 724                                                           | 212 604 724                                                       | 212 604 724                                                       | 0                                                     |
| Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció       | 119 831 496                                                           | 119 831 496                                                       | 119 831 496                                                       | 0                                                     |
| Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                           | 31 496 063                                                            | 31 496 063                                                        | 31 496 063                                                        | 0                                                     |
| MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele        | 43 492 000                                                            | 43 492 000                                                        | 43 492 000                                                        | 0                                                     |
| Vasvári Pál úton szalagkorlát építése                                    | 729 000                                                               | 729 000                                                           | 729 000                                                           | 0                                                     |
| Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótérre eszközbeszerzés     | 4 000 000                                                             | 4 000 000                                                         | 4 000 000                                                         | 0                                                     |
| Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója                                  | 11 627 000                                                            | 11 627 000                                                        | 11 627 000                                                        | 0                                                     |
| Kutyafuttatók kialakítása                                                | 4 054 000                                                             | 4 054 000                                                         | 3 872 267                                                         | -181 733                                              |
| Sportcentrum mellett parkoló bővítés és összekötő út építés              | 121 190 000                                                           | 121 190 000                                                       | 121 190 000                                                       | 0                                                     |
| Bethlen Gábor úti játszótéren fitness elemek elhelyezése                 | 2 000 000                                                             | 2 000 000                                                         | 2 181 733                                                         | 181 733                                               |
| Karácsonyi díszkivilágítás megújítása                                    | 1 000 000                                                             | 1 000 000                                                         | 1 000 000                                                         | 0                                                     |
| Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)                 | 1 651 000                                                             | 1 651 000                                                         | 1 651 000                                                         | 0                                                     |
| Gépjármű beszerzés                                                       | 10 000 000                                                            | 10 000 000                                                        | 10 000 000                                                        | 0                                                     |
| Önkormányzati ingatlanok vásárlása                                       |                                                                       |                                                                   | 2 720 000                                                         | 2 720 000                                             |
| Városi köztemetőben trafócsere                                           |                                                                       |                                                                   | 1 600 000                                                         | 1 600 000                                             |
|                                                                          |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                           | <b>645 310 746</b>                                                    | <b>645 310 746</b>                                                | <b>647 564 996</b>                                                | <b>2 254 250</b>                                      |
| Ivóvíz közmű felújítások                                                 | 146 047 383                                                           | 146 047 383                                                       | 146 047 383                                                       | 0                                                     |
| Szennyvíz közmű felújítások                                              | 193 605 984                                                           | 193 605 984                                                       | 193 605 984                                                       | 0                                                     |
| Műszaki tervezés                                                         | 17 132 995                                                            | 17 132 995                                                        | 17 132 995                                                        | 0                                                     |
| Szivárvány Óvoda keleti oldalán járdaburkolat felújítása                 | 10 701 000                                                            | 10 701 000                                                        | 10 701 000                                                        | 0                                                     |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                               | 600 000                                                               | 600 000                                                           | 600 000                                                           | 0                                                     |
| "Okos zebra" kiépítése az Örösi úton és a Szent István úton              | 5 796 000                                                             | 5 796 000                                                         | 5 796 000                                                         | 0                                                     |
| Református Óvoda villamos hálózat felújítása                             | 4 500 000                                                             | 4 500 000                                                         | 4 500 000                                                         | 0                                                     |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                  | 984 000                                                               | 984 000                                                           | 984 000                                                           | 0                                                     |
| Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (ingatlan felújítás)                  | 14 127 000                                                            | 14 127 000                                                        | 14 127 000                                                        | 0                                                     |
| Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben     | 247 816 384                                                           | 247 816 384                                                       | 247 816 384                                                       | 0                                                     |
| Sajó úti csapadék csatornán átereszt elbontása                           | 4 000 000                                                             | 4 000 000                                                         | 4 000 000                                                         | 0                                                     |
| Játszótéri elemek cseréje                                                | 0                                                                     | 0                                                                 | 2 254 250                                                         | 2 254 250                                             |
|                                                                          |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>        | <b>1 276 455 034</b>                                                  | <b>1 276 455 034</b>                                              | <b>1 280 524 844</b>                                              | <b>4 069 810</b>                                      |

## 2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés                                                                                  | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 4/2020.<br>(II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>11/2020. (VI.30.)<br>rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>16/2020. (IX.25.)<br>rendelet szerint | Változás a 11/2020.<br>(VI.30.) rendelethez<br>képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>                                         |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>13 193 780</b>                                                     | <b>13 193 780</b>                                                 | <b>13 193 780</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 7 031 740                                                             | 7 031 740                                                         | 7 031 740                                                         | 0                                                     |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése                                                  | 1 160 780                                                             | 1 160 780                                                         | 1 160 780                                                         | 0                                                     |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések                                                  | 5 001 260                                                             | 5 001 260                                                         | 5 001 260                                                         | 0                                                     |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                  | <b>13 193 780</b>                                                     | <b>13 193 780</b>                                                 | <b>13 193 780</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>53 395 000</b>                                                     | <b>53 395 000</b>                                                 | <b>53 204 308</b>                                                 | <b>-190 692</b>                                       |
| Informatikai eszköz beszerzése                                                              | 184 150                                                               | 184 150                                                           | 184 150                                                           | 0                                                     |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                 | 1 000 000                                                             | 1 000 000                                                         | 809 308                                                           | -190 692                                              |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                               | 14 509 199                                                            | 14 509 199                                                        | 14 509 199                                                        | 0                                                     |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                           | 10 679 333                                                            | 10 679 333                                                        | 10 679 333                                                        | 0                                                     |
| Épületek beruházási kiadása                                                                 | 27 022 318                                                            | 27 022 318                                                        | 27 022 318                                                        | 0                                                     |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>21 343 182</b>                                                     | <b>23 810 282</b>                                                 | <b>23 810 282</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
| Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)                    | 1 000 000                                                             | 3 467 100                                                         | 3 467 100                                                         | 0                                                     |
| Épületek felújítása                                                                         | 20 343 182                                                            | 20 343 182                                                        | 20 343 182                                                        | 0                                                     |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>74 738 182</b>                                                     | <b>77 205 282</b>                                                 | <b>77 014 590</b>                                                 | <b>-190 692</b>                                       |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>13 043 954</b>                                                     | <b>13 043 954</b>                                                 | <b>13 043 954</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 139 700                                                               | 139 700                                                           | 139 700                                                           | 0                                                     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 869 950                                                               | 869 950                                                           | 869 950                                                           | 0                                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 12 034 304                                                            | 12 034 304                                                        | 12 034 304                                                        | 0                                                     |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>13 043 954</b>                                                     | <b>13 043 954</b>                                                 | <b>13 043 954</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
|                                                                                             |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |

## 2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés                                                                                                                           | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 4/2020.<br>(II.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>11/2020. (VI.30.)<br>rendelet szerint | Módosított előirányzat a<br>16/2020. (IX.25.)<br>rendelet szerint | Változás a 11/2020.<br>(VI.30.) rendelethez<br>képest |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                        | <b>5 978 351</b>                                                      | <b>5 978 351</b>                                                  | <b>6 271 411</b>                                                  | <b>293 060</b>                                        |
| Immateriális javak beszerzése                                                                                                        | 277 749                                                               | 277 749                                                           | 277 749                                                           | 0                                                     |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                     | 627 990                                                               | 627 990                                                           | 627 990                                                           | 0                                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                     | 5 072 612                                                             | 5 072 612                                                         | 5 365 672                                                         | 293 060                                               |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                                           | <b>5 978 351</b>                                                      | <b>5 978 351</b>                                                  | <b>6 271 411</b>                                                  | <b>293 060</b>                                        |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                        | <b>8 565 281</b>                                                      | <b>10 093 781</b>                                                 | <b>10 321 781</b>                                                 | <b>228 000</b>                                        |
| Immateriális javak beszerzése                                                                                                        | 88 900                                                                | 88 900                                                            | 88 900                                                            | 0                                                     |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                     | 904 001                                                               | 904 001                                                           | 904 001                                                           | 0                                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                     | 7 572 380                                                             | 7 572 380                                                         | 7 572 380                                                         | 0                                                     |
| Kulissza Játékszín részére jelmezek készítése                                                                                        |                                                                       | 237 500                                                           | 237 500                                                           | 0                                                     |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                                                                |                                                                       | 1 291 000                                                         | 1 291 000                                                         | 0                                                     |
| Kisbocskor Néptáncegyüttes részére moldvai viselet készítése                                                                         |                                                                       |                                                                   | 228 000                                                           | 228 000                                               |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                              |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                    | <b>8 565 281</b>                                                      | <b>10 093 781</b>                                                 | <b>10 321 781</b>                                                 | <b>228 000</b>                                        |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                        | <b>120 769 267</b>                                                    | <b>120 769 267</b>                                                | <b>120 769 267</b>                                                | <b>0</b>                                              |
| Tárgyi eszköz beszerzések                                                                                                            | 110 105 151                                                           | 110 105 151                                                       | 110 105 151                                                       | 0                                                     |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                    | 8 664 116                                                             | 8 664 116                                                         | 8 664 116                                                         | 0                                                     |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                                                          | 2 000 000                                                             | 2 000 000                                                         | 2 000 000                                                         | 0                                                     |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                       | <b>29 581 373</b>                                                     | <b>29 581 373</b>                                                 | <b>29 581 373</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
| Nyílászáró csere, radiátor csere, linóleum burkolat csere járólappal, baba-mama helyiség gépészeti takarása, álmennyezet kialakítása | 29 581 373                                                            | 29 581 373                                                        | 29 581 373                                                        | 0                                                     |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                              | <b>150 350 640</b>                                                    | <b>150 350 640</b>                                                | <b>150 350 640</b>                                                | <b>0</b>                                              |
|                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                       |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>                                                                                  | <b>214 945 633</b>                                                    | <b>216 474 133</b>                                                | <b>216 804 501</b>                                                | <b>330 368</b>                                        |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>                                                                                  | <b>50 924 555</b>                                                     | <b>53 391 655</b>                                                 | <b>53 391 655</b>                                                 | <b>0</b>                                              |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                                                          | <b>265 870 188</b>                                                    | <b>269 865 788</b>                                                | <b>270 196 156</b>                                                | <b>330 368</b>                                        |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>                                              | <b>1 542 325 222</b>                                                  | <b>1 546 320 822</b>                                              | <b>1 550 721 000</b>                                              | <b>4 400 178</b>                                      |

## VEZETŐI PÓTLÉKOK

2020. év

| Intézmény munkakör                                  | Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT</b>     |                                                                                             | <b>7</b>              |
| intézményvezető (magasabb vezető)                   | 250                                                                                         | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető)        | 150                                                                                         | 1                     |
| vezető helyettes (magasabb vezető)                  | 150                                                                                         | 1                     |
| csoportvezető (vezető)                              | 125                                                                                         | 4                     |
| <b>TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>       |                                                                                             | <b>14</b>             |
| intézményvezető (magasabb vezető)                   | 250                                                                                         | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető)        | 100                                                                                         | 1                     |
| vezető beosztású (vezető)                           | 100                                                                                         | 4                     |
| csoportvezető (vezető)                              | 100                                                                                         | 8                     |
| <b>TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b> |                                                                                             | <b>7</b>              |
| intézményvezető (magasabb vezető)                   | 225                                                                                         | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető)        | 175                                                                                         | 1                     |
| vezető beosztású (magasabb vezető)                  | 175                                                                                         | 1                     |
| csoportvezető (vezető)                              | 100                                                                                         | 4                     |
| <b>TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET</b>           |                                                                                             | <b>8</b>              |
| intézményvezető (magasabb vezető)                   | 200                                                                                         | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető)        | 150                                                                                         | 1                     |
| gazdasági igazgató (magasabb vezető)                | 150                                                                                         | 1                     |
| vezető beosztású (vezető)                           | 100                                                                                         | 1                     |
| csoportvezető (vezető)                              | 100                                                                                         | 4                     |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b> | <b>36</b> |
|-------------------------------------------|-----------|

| Intézmény munkakör                           | Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>  |                                                                                                   | <b>4</b>              |
| intézményvezető (magasabb vezető)            | 130                                                                                               | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető) | 65                                                                                                | 1                     |
| vezető beosztású (magasabb vezető)           | 65                                                                                                | 2                     |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN</b> | <b>40</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|

# AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2020. év

| Intézmény                                    | Kötelező pótlékok       |                                           |                              |                         |                           |                    |                                    |                  |                                 |                         |                   |                |                                  | Feltételtől függő pótlékok                           |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | Magasabb vezetői pótlék | Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék | Munkaközösség vezetői pótlék | Gyógy-pedagógiai pótlék | Idegennyelv tudási pótlék | Munka-helyi pótlék | Szociális ágazati összevont pótlék | Bölcsődei pótlék | Egészség-ügyi kiegészítő pótlék | Védőnői területi pótlék | Kulturális pótlék | Kutatói pótlék | Pedagógus ágazati szakmai pótlék | Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék |
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ     | 3                       | 4                                         |                              |                         |                           |                    |                                    |                  |                                 |                         |                   |                |                                  |                                                      |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 2                       | 12                                        |                              |                         |                           | 25                 | 74                                 | 23               | 11                              |                         |                   |                |                                  | 15                                                   |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 4                       |                                           | 8                            | 1                       |                           |                    |                                    |                  |                                 |                         |                   |                | 53                               |                                                      |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 3                       | 4                                         |                              |                         |                           |                    |                                    |                  |                                 |                         | 35                | 1              |                                  |                                                      |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet           | 3                       | 5                                         |                              |                         | 2                         | 62                 |                                    |                  |                                 | 6                       |                   |                |                                  | 1                                                    |
| <b>Összesen</b>                              | <b>15</b>               | <b>25</b>                                 | <b>8</b>                     | <b>1</b>                | <b>2</b>                  | <b>87</b>          | <b>74</b>                          | <b>23</b>        | <b>11</b>                       | <b>6</b>                | <b>35</b>         | <b>1</b>       | <b>53</b>                        | <b>16</b>                                            |