

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban*

| Sorszám   | Bevételi jogcímek   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|---|--|
| A         | B   | C   | D   | E  |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>750 708 708</b>  | <b>759 328 285</b>  | <b>8 619 577</b>                               |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   | 3 584 179   | 3 584 179                                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 323 731 850   | 323 731 850   |  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása    | 386 193 154   | 406 412 613   | 20 219 459                                     |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 20 545 800  | 25 599 643  | 5 053 843                                      |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |   |  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  | 20 237 904  |   | -20 237 904                                    |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>        | <b>753 030 345</b>  | <b>766 440 001</b>  | <b>13 409 656</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   | 753 030 345   | 766 440 001   | 13 409 656                                     |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás   | 7 312 576   | 7 312 576   |  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>    |   | <b>4 875 000</b>  | <b>4 875 000</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                                     |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      |
| 3.4.1.    | 3.4.-ből EU-s támogatás   |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                            | <b>5 819 200 000</b>  | <b>5 819 200 000</b>  |  |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók   | 647 000 000   | 647 000 000   |  |
| 4.1.1.    | Építményadó   | 647 000 000   | 647 000 000   |  |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 4 102 000 000   | 4 102 000 000   |  |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó   | 4 102 000 000   | 4 102 000 000   |  |
| 4.3.      | Gépjárműadó   | 51 200 000  | 51 200 000  |  |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 13 000 000  | 13 000 000  |  |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó  | 13 000 000  | 13 000 000  |  |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj  |   |   |  |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 006 000 000   | 1 006 000 000   |  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>411 119 389</b>  | <b>414 457 979</b>  | <b>3 338 590</b>                               |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |   |  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 98 186 632  | 98 186 632  |  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 8 673 640   | 8 673 640   |  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 73 500 000  | 73 500 000  |  |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 134 651 547   | 134 651 547   |  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 55 131 570  | 55 131 570  |  |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |   |  |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 40 046 000  | 42 447 087  | 2 401 087                                      |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |   |  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   | 30 000  | 30 000  |  |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 900 000   | 1 837 503   | 937 503  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>11 391 708</b>   | <b>11 391 708</b>   |  |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |   |  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 11 391 708  | 11 391 708  |  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |   |  |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |   |   |  |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |   |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                            | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |  |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |   |  |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 1 000 000   | 1 000 000   |  |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                          | <b>12 072 800</b>   | <b>12 447 300</b>   | <b>374 500</b>                                 |
| 8.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 072 800  | 12 072 800  |  |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   | 374 500   | 374 500  |
| 8.2.1.    | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>7 758 522 950</b>  | <b>7 789 140 273</b>  | <b>30 617 323</b>                              |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban*

| Sorszám    | Bevételi jogcímek  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------|--|---|---|--|
| A          | B  | C   | D   | E  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>462 194 000</b>  | <b>462 194 000</b>  |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 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. + 11.2.)</b>                 | <b>1 899 950 000</b>  | <b>3 297 540 000</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |   | 899 950 000   | 899 950 000                                    |
| 11.2.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     | 1 899 950 000   | 2 397 590 000   | 497 640 000                                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>1 016 770 300</b>  | <b>1 011 840 903</b>  | <b>-4 929 397</b>                              |
| 12.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                | 313 700 000   | 321 294 804   | 7 594 804                                      |
| 12.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele            | 703 070 300   | 690 546 099   | -12 524 201                                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |   | <b>20 237 904</b>   | <b>20 237 904</b>                              |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    |   | 20 237 904  | 20 237 904                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |   |   |  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |   |   |  |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>             | <b>3 378 914 300</b>  | <b>4 791 812 807</b>  | <b>1 412 898 507</b>                           |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>11 137 437 250</b>   | <b>12 580 953 080</b>                                       | <b>1 443 515 830</b>                           |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Sorszám   | Kiadási jogcímelek  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|---|--|
| A         | B   | C   | D   | E  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>8 201 744 660</b>  | <b>8 191 465 342</b>  | <b>-10 279 318</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 2 037 254 935   | 2 106 773 917   | 69 518 982                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   | 57 599 685  | 57 599 685                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 456 320 719   | 470 289 702   | 13 968 983                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 1 778 911 798   | 1 800 306 475   | 21 394 677                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 251 633 800   | 251 633 800   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 2 740 879 869   | 2 782 439 860   | 41 559 991                                     |
| 1.5.1.    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 1 520 727   | 8 826 373   | 7 305 646                                      |
| 1.5.2.    | - Szolidaritási hozzájárulás  | 1 478 866 411   | 1 478 866 411   |  |
| 1.5.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |   |  |
| 1.5.4.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 15 769 680  | 58 901 680  | 43 132 000                                     |
| 1.5.5.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |   |  |
| 1.5.6.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 244 723 051   | 1 235 845 396   | -8 877 655                                     |
| 1.6.      | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)  | 936 743 539   | 780 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.1.    | Általános tartalék  | 150 000 000   | 150 000 000   |  |
| 1.6.2.    | Céltartalék   | 786 743 539   | 630 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék  | 786 743 539   | 630 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.2.2.  | - Fejlesztési céltartalék   |   |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                    | <b>1 915 454 686</b>  | <b>1 971 659 834</b>  | <b>56 205 148</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások   | 940 720 304   | 991 125 826   | 50 405 522                                     |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |   |  |
| 2.2.      | Felújítások   | 881 737 775   | 881 985 376   | 247 601  |
| 2.2.1.    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |   |  |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 92 996 607  | 98 548 632  | 5 552 025                                      |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |   |  |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 000 000  | 15 000 000  |  |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 14 300 000  | 14 300 000  |  |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607  | 69 248 632  | 5 552 025                                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>10 117 199 346</b>   | <b>10 163 125 176</b>                                       | <b>45 925 830</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. + 5.2.)</b>                           | <b>1 000 000 000</b>  | <b>2 397 590 000</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |   |  |
| 5.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 1 000 000 000   | 2 397 590 000   | 1 397 590 000                                  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>20 237 904</b>   | <b>20 237 904</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                           | 20 237 904  | 20 237 904  |  |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>1 020 237 904</b>  | <b>2 417 827 904</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>11 137 437 250</b>   | <b>12 580 953 080</b>                                       | <b>1 443 515 830</b>                           |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma                         | 566 | 567 | 1   |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 22  | 0   | -22 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE***Forintban*

|    |  |                |                |             |
|----|--|----------------|----------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -2 358 676 396 | -2 373 984 903 | -15 308 507 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 358 676 396  | 2 373 984 903  | 15 308 507  |

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE***Forintban*

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)</b> |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |   |  | Kiadások   |   |   |  |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|--|
|              | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A            | B  | C   | D   | E  | F  | G   | H   | I  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 750 708 708   | 759 328 285   | 8 619 577                                      | Személyi juttatások  | 2 037 254 935   | 2 106 773 917   | 69 518 982                                     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 753 030 345   | 766 440 001   | 13 409 656                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456 320 719   | 470 289 702   | 13 968 983                                     |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                  | 7 312 576   | 7 312 576   |  | Dologi kiadások  | 1 778 911 798   | 1 800 306 475   | 21 394 677                                     |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                   | 5 819 200 000   | 5 819 200 000   |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 251 633 800   | 251 633 800   |  |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 1 000 000   | 1 000 000   |  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 740 879 869   | 2 782 439 860   | 41 559 991                                     |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                  |   |   |  | Tartalékok   | 936 743 539   | 780 021 588   | -156 721 951                                   |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                               | 411 119 389   | 414 457 979   | 3 338 590                                      |  |   |   |  |
| 6.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 7.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 8.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 9.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 10.          |  |   |   |  |  |   |   |  |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>7 735 058 442</b>  | <b>7 760 426 265</b>  | <b>25 367 823</b>                              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>8 201 744 660</b>  | <b>8 191 465 342</b>  | <b>-10 279 318</b>                             |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                | 313 700 000   | 3 618 834 804   | 3 305 134 804                                  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 1 000 000 000   | 2 397 590 000   | 1 397 590 000                                  |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 313 700 000   | 321 294 804   | 7 594 804                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |   |   |  |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése                                  |   |   |  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása           | 1 000 000 000   | 2 397 590 000   | 1 397 590 000                                  |
| 12.3.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása     |   | 3 297 540 000   | 3 297 540 000                                  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 20 237 904  | 20 237 904  |  |
| 13.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                |   | 20 237 904  | 20 237 904                                     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |   |   |  |
| 13.1.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele          |   |   |  | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |   |   |  |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |   | 20 237 904  | 20 237 904                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 20 237 904  | 20 237 904  |  |
| 14.          |  |   |   |  |  |   |   |  |
| <b>15.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>313 700 000</b>  | <b>3 639 072 708</b>  | <b>3 325 372 708</b>                           | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>        | <b>1 020 237 904</b>  | <b>2 417 827 904</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| <b>16.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>                      | <b>8 048 758 442</b>  | <b>11 399 498 973</b>                                       | <b>3 350 740 531</b>                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>                           | <b>9 221 982 564</b>  | <b>10 609 293 246</b>                                       | <b>1 387 310 682</b>                           |
| <b>17.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                            | <b>466 686 218</b>  | <b>431 039 077</b>  | <b>-35 647 141</b>                             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>  | <b>-</b>  |  |
| <b>18.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                   | <b>1 173 224 122</b>  | <b>-</b>  |  | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>  | <b>790 205 727</b>  |  |

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |   |  | Kiadások   |   |   |  |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|--|
|              | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A            | B  | C   | D   | E  | F  | G   | H   | I  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      | Beruházások  | 940 720 304   | 991 125 826   | 50 405 522                                     |
| 1.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                      |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |   |   |  |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                     | 11 391 708  | 11 391 708  |  | Felújítások  | 881 737 775   | 881 985 376   | 247 601  |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele             | 12 072 800  | 12 447 300  | 374 500  | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |   |   |  |
| 3.1.         | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                          |   |   |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 92 996 607  | 98 548 632  | 5 552 025                                      |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                          |   |   |  |  |   |   |  |
| 5.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 6.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 7.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 8.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 9.           |  |   |   |  |  |   |   |  |
| <b>10.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>23 464 508</b>   | <b>28 714 008</b>   | <b>5 249 500</b>                               | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>1 915 454 686</b>  | <b>1 971 659 834</b>  | <b>56 205 148</b>                              |
| 11.          | Híány belső finanszírozás bevételei                        | 2 603 020 300   | 690 546 099   | -1 912 474 201                                 | Hitelek törlesztése  |   |   |  |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 703 070 300   | 690 546 099   | -12 524 201                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |   |   |  |
| 13.          | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása         | 1 899 950 000   |   | -1 899 950 000                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |   |   |  |
| 14.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |   |   |  | Kölcsön törlesztése  |   |   |  |
| 15.          | Híány külső finanszírozásának bevételei                    | 462 194 000   | 462 194 000   |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |  |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               | 462 194 000   | 462 194 000   |  | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |   |   |  |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |   |   |  |  |   |   |  |
| 18.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |   |   |  |  |   |   |  |
| 19.          |  |   |   |  |  |   |   |  |
| <b>20.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>3 065 214 300</b>  | <b>1 152 740 099</b>  | <b>-1 912 474 201</b>                          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>  |   |   |  |
| <b>21.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>                            | <b>3 088 678 808</b>  | <b>1 181 454 107</b>  | <b>-1 907 224 701</b>                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>                           | <b>1 915 454 686</b>  | <b>1 971 659 834</b>  | <b>56 205 148</b>                              |
| <b>22.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                | <b>1 891 990 178</b>  | <b>1 942 945 826</b>  | <b>50 955 648</b>                              | <b>Költségvetési többlet:</b>                              | <b>-</b>  | <b>-</b>  |  |
| <b>24.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                       | <b>-</b>  | <b>790 205 727</b>  |  | <b>Bruttó többlet:</b>                                     | <b>1 173 224 122</b>  | <b>-</b>  |  |

2.2. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

## BEVÉTELEK

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------------|---|---|---|--|
| A                | B   | C   | D   | E  |
| <b>Bevételek</b> |   |   |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>750 708 708</b>  | <b>759 328 285</b>  | <b>8 619 577</b>                               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   | 3 584 179   | 3 584 179                                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 323 731 850   | 323 731 850   |  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása    | 386 193 154   | 406 412 613   | 20 219 459                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 20 545 800  | 25 599 643  | 5 053 843                                      |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |   |  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  | 20 237 904  |   | -20 237 904                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>        | <b>11 579 237</b>   | <b>11 579 237</b>   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |   |   |  |
| 2.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |   |   |  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |   |   |  |
| 2.4.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 11 579 237  | 11 579 237  |  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás   | 7 312 576   | 7 312 576   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>    |   | <b>4 875 000</b>  | <b>4 875 000</b>                               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |   |   |  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |   |   |  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |   |   |  |
| 3.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      |
| 3.4.1.           | 3.4.-ből EU-s támogatás   |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                            | <b>5 819 200 000</b>  | <b>5 819 200 000</b>  |  |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók   | 647 000 000   | 647 000 000   |  |
| 4.1.1.           | Építményadó   | 647 000 000   | 647 000 000   |  |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók   | 4 102 000 000   | 4 102 000 000   |  |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó   | 4 102 000 000   | 4 102 000 000   |  |
| 4.3.             | Gépjárműadó   | 51 200 000  | 51 200 000  |  |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 13 000 000  | 13 000 000  |  |
| 4.4.1.           | Idegenforgalmi adó  | 13 000 000  | 13 000 000  |  |
| 4.4.2.           | Talajterhelési díj  |   |   |  |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 006 000 000   | 1 006 000 000   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>162 310 860</b>  | <b>165 649 450</b>  | <b>3 338 590</b>                               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |   |   |  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 21 038 880  | 21 038 880  |  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 2 315 000   | 2 315 000   |  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 73 500 000  | 73 500 000  |  |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |   |   |  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 25 210 980  | 25 210 980  |  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |   |  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 40 046 000  | 42 447 087  | 2 401 087                                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |   |  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |   |  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 200 000   | 1 137 503   | 937 503  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>11 391 708</b>   | <b>11 391 708</b>   |  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |   |   |  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 11 391 708  | 11 391 708  |  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |   |  |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |   |   |  |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |   |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                            | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |  |
| 7.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |   |  |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 1 000 000   | 1 000 000   |  |
| 7.2.1.           | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                          | <b>12 072 800</b>   | <b>12 072 800</b>   |  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 072 800  | 12 072 800  |  |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |   |  |
| 8.2.1.           | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 768 263 313</b>  | <b>6 785 096 480</b>  | <b>16 833 167</b>                              |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>       | <b>462 194 000</b>  | <b>462 194 000</b>  |  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 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. +11.2.)</b>                             | <b>1 899 950 000</b>  | <b>3 297 540 000</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |   | 899 950 000   | 899 950 000                                    |
| 11.2.            | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 1 899 950 000   | 2 397 590 000   | 497 640 000                                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>1 000 000 000</b>  | <b>940 306 412</b>  | <b>-59 693 588</b>                             |
| 12.1.            | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                           | 313 700 000   | 284 017 246   | -29 682 754                                    |
| 12.2.            | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                       | 686 300 000   | 656 289 166   | -30 010 834                                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |   | <b>20 237 904</b>   | <b>20 237 904</b>                              |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |   | 20 237 904  | 20 237 904                                     |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |   |   |  |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése  |   |   |  |
| <b>14.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                        | <b>3 362 144 000</b>  | <b>4 720 278 316</b>  | <b>1 358 134 316</b>                           |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>   | <b>10 130 407 313</b>   | <b>11 505 374 796</b>                                       | <b>1 374 967 483</b>                           |

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

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|---|---|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>4 636 661 446</b>  | <b>4 518 729 771</b>  | <b>-117 931 675</b>                            |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 129 685 646   | 129 217 921   | -467 725                                       |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |   |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 39 579 990  | 39 579 990  |  |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 538 138 602   | 535 836 612   | -2 301 990                                     |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 251 633 800   | 251 633 800   |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 740 879 869   | 2 782 439 860   | 41 559 991                                     |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 1 520 727   | 8 826 373   | 7 305 646                                      |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  | 1 478 866 411   | 1 478 866 411   |  |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |   |  |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 15 769 680  | 58 901 680  | 43 132 000                                     |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |   |  |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 244 723 051   | 1 235 845 396   | -8 877 655                                     |
| 1.6.   | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)  | 936 743 539   | 780 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  | 150 000 000   | 150 000 000   |  |
| 1.6.2.   | Céltartalék   | 786 743 539   | 630 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  | 786 743 539   | 630 021 588   | -156 721 951                                   |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |   |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                    | <b>1 609 113 938</b>  | <b>1 659 467 307</b>  | <b>50 353 369</b>                              |
| 2.1.   | Beruházások   | 757 462 130   | 802 015 873   | 44 553 743                                     |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |   |  |
| 2.2.   | Felújítások   | 758 655 201   | 758 902 802   | 247 601  |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |   |  |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 92 996 607  | 98 548 632  | 5 552 025                                      |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |   |  |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 000 000  | 15 000 000  |  |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 14 300 000  | 14 300 000  |  |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607  | 69 248 632  | 5 552 025                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>6 245 775 384</b>  | <b>6 178 197 078</b>  | <b>-67 578 306</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. + 5.2.)</b>                           | <b>1 000 000 000</b>  | <b>2 397 590 000</b>  | <b>1 397 590 000</b>                           |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |   |  |
| 5.2.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 1 000 000 000   | 2 397 590 000   | 1 397 590 000                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>2 884 631 929</b>  | <b>2 929 587 718</b>  | <b>44 955 789</b>                              |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 2 574 823 577   | 2 631 788 720   | 56 965 143                                     |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 289 570 448   | 277 561 094   | -12 009 354                                    |
| 6.3.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |   |   |  |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |   |  |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 237 904  | 20 237 904  |  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>3 884 631 929</b>  | <b>5 327 177 718</b>  | <b>1 442 545 789</b>                           |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>10 130 407 313</b>   | <b>11 505 374 796</b>                                       | <b>1 374 967 483</b>                           |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>2</b>  | <b>2</b>  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>-8</b>                                      |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|---|--|
| A                | B  | C   | D   | E  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>248 808 529</b>  | <b>248 808 529</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 77 147 752  | 77 147 752  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 358 640   | 6 358 640   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 134 651 547   | 134 651 547   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 29 920 590  | 29 920 590  |  |
| 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  |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 700 000   | 700 000   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>741 451 108</b>  | <b>754 860 764</b>  | <b>13 409 656</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                  | 741 451 108   | 754 860 764   | 13 409 656                                     |
| 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>                           |   | <b>374 500</b>  | <b>374 500</b>                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   | 374 500   | 374 500  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>990 259 637</b>  | <b>1 004 043 793</b>  | <b>13 784 156</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>2 881 164 325</b>  | <b>2 980 884 305</b>  | <b>99 719 980</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 37 277 558  | 37 277 558                                     |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300  | 34 256 933  | 17 486 633                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 574 823 577   | 2 631 788 720   | 56 965 143                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 289 570 448   | 277 561 094   | -12 009 354                                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>3 871 423 962</b>  | <b>3 984 928 098</b>  | <b>113 504 136</b>                             |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>3 565 083 214</b>  | <b>3 672 735 571</b>  | <b>107 652 357</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 907 569 289   | 1 977 555 996   | 69 986 707                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 57 599 685  | 57 599 685                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416 740 729   | 430 709 712   | 13 968 983                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 240 773 196   | 1 264 469 863   | 23 696 667                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>306 340 748</b>  | <b>312 192 527</b>  | <b>5 851 779</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 183 258 174   | 189 109 953   | 5 851 779                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 123 082 574   | 123 082 574   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>3 871 423 962</b>  | <b>3 984 928 098</b>  | <b>113 504 136</b>                             |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma                         | 564 | 565 | 1   |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 14  | 0   | -14 |



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

Forintban

| Száma                    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------------------------|--|---|---|--|
| A                        | B  | C   | D   | E  |
| <b>B E V É T E L E K</b> |  |   |   |  |
| <b>1.</b>                | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>2 595 000</b>  | <b>2 595 000</b>  |  |
| 1.1.                     | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.                     | Szolgáltatások ellenértéke   |   |   |  |
| 1.3.                     | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 520 000   | 1 520 000   |  |
| 1.4.                     | Tulajdonosi bevételek  |   |   |  |
| 1.5.                     | Ellátási díjak   |   |   |  |
| 1.6.                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 375 000   | 375 000   |  |
| 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   | 700 000   | 700 000   |  |
| <b>2.</b>                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>10 425 496</b>   | <b>10 425 496</b>                              |
| 2.1.                     | Elvonások és befizetések bevételei   |   |   |  |
| 2.2.                     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |   |   |  |
| 2.3.                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 10 425 496  | 10 425 496                                     |
| 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 AH-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.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>2 595 000</b>  | <b>13 020 496</b>   | <b>10 425 496</b>                              |
| <b>9.</b>                | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>534 316 206</b>  | <b>542 917 898</b>  | <b>8 601 692</b>                               |
| 9.1.                     | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 4 459 989   | 4 459 989                                      |
| 9.2.                     | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |   |  |
| 9.3.                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 519 991 406   | 524 133 109   | 4 141 703                                      |
| 9.4.                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 14 324 800  | 14 324 800  |  |
| <b>10.</b>               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>536 911 206</b>  | <b>555 938 394</b>  | <b>19 027 188</b>                              |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|--|---|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>522 586 406</b>  | <b>541 613 594</b>  | <b>19 027 188</b>                              |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 344 719 738   | 360 689 938   | 15 970 200                                     |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 10 456 300  | 10 456 300                                     |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 576 936  | 79 687 594  | 3 110 658                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 101 289 732   | 101 236 062   | -53 670  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |  |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |   |   |  |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>14 324 800</b>   | <b>14 324 800</b>   |  |
| 2.1.   | Beruházások  | 14 324 800  | 14 324 800  |  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.   | Felújítások  |   |   |  |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |   |   |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>536 911 206</b>  | <b>555 938 394</b>  | <b>19 027 188</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>72</b>   | <b>72</b>   |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|---|--|
| A                | B  | C   | D   | E  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>184 014 969</b>  | <b>184 014 969</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 18 552 778  | 18 552 778  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 4 769 040   | 4 769 040   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 134 651 547   | 134 651 547   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 26 011 604  | 26 011 604  |  |
| 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  |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>245 581</b>  | <b>245 581</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                  | 245 581   | 245 581   |  |
| 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.             | Felhalmozási 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>184 260 550</b>  | <b>184 260 550</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>894 423 280</b>  | <b>911 805 094</b>  | <b>17 381 814</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 1 167 913   | 1 167 913                                      |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 751 690 485   | 767 904 386   | 16 213 901                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 142 732 795   | 142 732 795   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 078 683 830</b>  | <b>1 096 065 644</b>  | <b>17 381 814</b>                              |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|--|---|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>935 951 035</b>  | <b>953 332 849</b>  | <b>17 381 814</b>                              |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 369 379 901   | 382 844 599   | 13 464 698                                     |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 12 700 000  | 12 700 000                                     |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 501 738  | 87 068 854  | 2 567 116                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 482 069 396   | 483 419 396   | 1 350 000                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |  |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |   |  |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>142 732 795</b>  | <b>142 732 795</b>  |  |
| 2.1.   | Beruházások  | 44 732 795  | 44 732 795  |  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.   | Felújítások  | 98 000 000  | 98 000 000  |  |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |   |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>1 078 683 830</b>  | <b>1 096 065 644</b>  | <b>17 381 814</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>142</b>  | <b>142</b>  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>-3</b>                                      |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|---|--|
| A                | B  | C   | D   | E  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>1 010 000</b>  | <b>1 010 000</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 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   |  |
| 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>1 390 905</b>  | <b>1 390 905</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                  | 1 390 905   | 1 390 905   |  |
| 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.             | Felhalmozási 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>2 400 905</b>  | <b>2 400 905</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>474 690 874</b>  | <b>488 494 568</b>  | <b>13 803 694</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 176 177   | 2 176 177                                      |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 460 842 412   | 472 469 929   | 11 627 517                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 13 848 462  | 13 848 462  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>477 091 779</b>  | <b>490 895 473</b>  | <b>13 803 694</b>                              |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|--|---|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>463 243 317</b>  | <b>477 047 011</b>  | <b>13 803 694</b>                              |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 329 579 487   | 339 951 891   | 10 372 404                                     |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 9 450 000   | 9 450 000                                      |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 059 097  | 77 090 387  | 2 031 290                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 58 604 733  | 60 004 733  | 1 400 000                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |  |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |   |  |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>13 848 462</b>   | <b>13 848 462</b>   |  |
| 2.1.   | Beruházások  | 13 848 462  | 13 848 462  |  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.   | Felújítások  |   |   |  |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |   |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>477 091 779</b>  | <b>490 895 473</b>  | <b>13 803 694</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>94</b>   | <b>95</b>   | <b>1</b>                                       |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>2</b>  |   | <b>-2</b>                                      |

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda   |   |   | 05   |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |   | 01   |
| <i>Forintban</i>                |  |   |   |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                               | B  | C   | D   | 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 visszatérítése  |   |   |  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |   |  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |   |  |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |   |  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |   |   |  |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>563 719</b>  | <b>563 719</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                  | 563 719   | 563 719   |  |
| 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>                           |   | <b>374 500</b>  | <b>374 500</b>                                 |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |   |  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   | 374 500   | 374 500  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |   |  |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>563 719</b>  | <b>938 219</b>  | <b>374 500</b>                                 |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>405 964 399</b>  | <b>418 696 612</b>  | <b>12 732 213</b>                              |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 329 111   | 2 329 111                                      |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |   |  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 399 987 099   | 409 969 021   | 9 981 922                                      |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 977 300   | 6 398 480   | 421 180  |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>406 528 118</b>  | <b>419 634 831</b>  | <b>13 106 713</b>                              |

**KIADÁSOK***Forintban*

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|--|---|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>400 550 818</b>  | <b>412 861 851</b>  | <b>12 311 033</b>                              |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 321 661 227   | 331 583 980   | 9 922 753                                      |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 8 851 490   | 8 851 490                                      |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 406 515  | 72 794 795  | 2 388 280                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 8 483 076   | 8 483 076   |  |
| 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>5 977 300</b>  | <b>6 772 980</b>  | <b>795 680</b>                                 |
| 2.1.   | Beruházások  | 5 977 300   | 6 772 980   | 795 680  |
| 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>406 528 118</b>  | <b>419 634 831</b>  | <b>13 106 713</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>88</b>   | <b>88</b>   |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>3</b>  |   | <b>-3</b>                                      |

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|---|--|
| A                | B  | C   | D   | F  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>8 585 200</b>  | <b>8 585 200</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 760 000   | 6 760 000   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 825 200   | 1 825 200   |  |
| 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   |   |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>736 748</b>  | <b>736 748</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                  | 736 748   | 736 748   |  |
| 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>   |   |   |  |
| <b>6.1.</b>      | <b>- ebből EU-s támogatás</b>  |   |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>9 321 948</b>  | <b>9 321 948</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>199 358 881</b>  | <b>240 328 799</b>  | <b>40 969 918</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 1 197 688   | 1 197 688                                      |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 2 429 000   | 2 429 000                                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 191 376 903   | 227 910 133   | 36 533 230                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 981 978   | 8 791 978   | 810 000  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>208 680 829</b>  | <b>249 650 747</b>  | <b>40 969 918</b>                              |

**KIADÁSOK***Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>200 698 851</b>  | <b>238 429 769</b>  | <b>37 730 918</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 120 622 580   | 125 698 582   | 5 076 002                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 3 380 000   | 3 380 000                                      |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 157 752  | 28 851 649  | 693 897  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 51 918 519  | 83 879 538  | 31 961 019                                     |
| 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>7 981 978</b>  | <b>11 220 978</b>   | <b>3 239 000</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 7 981 978   | 11 220 978  | 3 239 000                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |   |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>208 680 829</b>  | <b>249 650 747</b>  | <b>40 969 918</b>                              |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 35 | 35 |    |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  |    | -3 |

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet   | 07  |   |  |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01  |   |  |
| <i>Forintban</i>                |  |   |   |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                               | B  | C   | D   | E  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |   |  |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>52 603 360</b>   | <b>52 603 360</b>   |  |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |   |  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 51 039 424  | 51 039 424  |  |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 69 600  | 69 600  |  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |   |  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   |   |   |  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 494 336   | 1 494 336   |  |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |   |  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |   |  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |   |  |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |   |  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |   |   |  |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>738 514 155</b>  | <b>741 498 315</b>  | <b>2 984 160</b>                               |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |   |   |  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |   |   |  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 738 514 155   | 741 498 315   | 2 984 160                                      |
| 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 AH-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>   |   |   |  |
| <b>6.1.</b>                     | <b>- ebből EU-s támogatás</b>  |   |   |  |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |   |  |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |   |   |  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |   |  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |   |  |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>791 117 515</b>  | <b>794 101 675</b>  | <b>2 984 160</b>                               |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>372 410 685</b>  | <b>378 641 334</b>  | <b>6 230 649</b>                               |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 25 946 680  | 25 946 680                                     |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300  | 31 827 933  | 15 057 633                                     |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 250 935 272   | 229 402 142   | -21 533 130                                    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 705 113   | 91 464 579  | -13 240 534                                    |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 163 528 200</b>  | <b>1 172 743 009</b>  | <b>9 214 809</b>                               |

**KIADÁSOK***Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 042 052 787</b>  | <b>1 049 450 497</b>  | <b>7 397 710</b>                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 421 606 356   | 436 787 006   | 15 180 650                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   | 12 761 895  | 12 761 895                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 038 691  | 85 216 433  | 3 177 742                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 538 407 740   | 527 447 058   | -10 960 682                                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |   |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>121 475 413</b>  | <b>123 292 512</b>  | <b>1 817 099</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 96 392 839  | 98 209 938  | 1 817 099                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 25 082 574  | 25 082 574  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |   |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>1 163 528 200</b>  | <b>1 172 743 009</b>  | <b>9 214 809</b>                               |

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>133</b> | <b>133</b> |           |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>3</b>   |            | <b>-3</b> |

**2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata***Forintban*

| <b>M e g n e v e z é s</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> | <b>Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint</b> | <b>Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest</b> |
|---|--|--|---|
| Épületfenntartás kiadásai   | 1 432 000  | 1 432 000  | 0   |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak                                     | 71 120 000   | 71 120 000   | 0   |
| Települési vízellátás   | 1 500 000  | 1 500 000  | 0   |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 1 990 725  | 1 990 725  | 0   |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                             | 3 500 000  | 3 500 000  | 0   |
| Közterület-felügyelet kiadásai  | 2 032 000  | 2 032 000  | 0   |
| Előre nem látható üzemeltetési feladatok                                | 20 000 000   | 19 580 000   | -420 000  |
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                | 15 662 000   | 15 662 000   | 0   |
|   |  |  |   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>117 236 725</b>   | <b>116 816 725</b>   | <b>-420 000</b>                                       |

## 2019. évi támogatások előirányzata

Forintban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|---|---|--|
| <b>Működési célú támogatások</b>   | <b>1 260 492 731</b>  | <b>1 294 747 076</b>  | <b>34 254 345</b>                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 15 769 680  | 58 901 680  | 43 132 000                                     |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú   | 10 500 000  | 10 500 000  | 0  |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 4 100 000   | 4 100 000   | 0  |
| "Sulizsaru" program támogatása   | 300 000   | 300 000   | 0  |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 19 680  | 19 680  | 0  |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása   | 850 000   | 0   | -850 000                                       |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása   |   | 30 233 500  | 30 233 500                                     |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása  |   | 1 792 500   | 1 792 500                                      |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása   |   | 11 950 000  | 11 950 000                                     |
| Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése   |   | 6 000   | 6 000  |
|  |   |   | 0  |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 1 244 723 051   | 1 235 845 396   | -8 877 655                                     |
| Sporttámogatások   | 238 250 051   | 239 187 554   | 937 503  |
| - Sportlétesítmények használati díja   | 69 066 775  | 69 066 775  | 0  |
| - Sportegyesületek támogatása  | 169 183 276   | 170 120 779   | 937 503  |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja  | 35 900 000  | 36 045 150  | 145 150  |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása   | 4 500 000   | 4 500 000   | 0  |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása   | 4 000 000   | 4 000 000   | 0  |
| Partnervárosok támogatása  | 10 000 000  | 10 000 000  | 0  |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása   | 15 000 000  | 15 000 000  | 0  |
| Mecénás Közalapítvány támogatása   | 15 100 000  | 15 100 000  | 0  |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása  | 600 000   | 600 000   | 0  |
| Városi rendezvényterv támogatása   | 30 000 000  | 1 830 000   | -28 170 000                                    |
| Egyházak támogatása  | 50 000 000  | 50 000 000  | 0  |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása   | 36 000 000  | 45 575 000  | 9 575 000                                      |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása  | 14 000 000  | 15 792 500  | 1 792 500                                      |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása   | 40 100 000  | 46 194 500  | 6 094 500                                      |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása  | 15 000 000  | 16 300 000  | 1 300 000                                      |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása   | 10 000 000  | 10 000 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása  | 3 750 000   | 3 750 000   | 0  |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása   | 533 000 000   | 533 000 000   | 0  |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása   | 144 000 000   | 144 000 000   | 0  |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  | 1 750 000   | 1 750 000   | 0  |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása   | 400 000   | 400 000   | 0  |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása   | 30 000 000  | 30 000 000  | 0  |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása   | 2 000 000   | 2 000 000   | 0  |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása   | 11 373 000  | 10 820 692  | -552 308                                       |
|  |   |   | 0  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>   | <b>78 696 607</b>   | <b>84 248 632</b>   | <b>5 552 025</b>                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   | 15 000 000  | 15 000 000  | 0  |
| Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása                                   | 15 000 000  | 15 000 000  | 0  |
| - Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  |   | 4 500 000   | 4 500 000                                      |
| - Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság  |   | 3 100 000   | 3 100 000                                      |
| - Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság  |   | 2 000 000   | 2 000 000                                      |
| - Országos Mentőszolgálat Alapítvány   |   | 5 400 000   | 5 400 000                                      |
|  |   |   | 0  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 63 696 607  | 69 248 632  | 5 552 025                                      |
| Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása   | 20 281 971  | 20 281 971  | 0  |
| Felhalmozási célú támogatások nyújtása   | 333 638   | 1 385 663   | 1 052 025                                      |
| Zárható konténerhároló telepítésének támogatása  | 5 000 000   | 5 000 000   | 0  |
| Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő   | 14 400 000  | 14 400 000  | 0  |
| Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás  | 14 339 642  | 14 339 642  | 0  |
| Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás   | 9 341 356   | 9 341 356   | 0  |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása  | 0   | 4 500 000   | 4 500 000                                      |
|  |   |   | 0  |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>  | <b>1 339 189 338</b>  | <b>1 378 995 708</b>  | <b>39 806 370</b>                              |
| <b>Intézmények támogatásai összesen:</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>  | <b>1 339 189 338</b>  | <b>1 378 995 708</b>  | <b>39 806 370</b>                              |



## 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28) rendelethez képest |
|--|---|---|---|
| Települési támogatás   | 120 345 000   | 120 345 000   | 0   |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                           | 129 880 800   | 129 880 800   | 0   |
| - Iskolakezdési támogatás  | 3 500 000   | 3 500 000   | 0   |
| - Egyszeri év végi támogatás   | 30 045 000  | 30 045 000  | 0   |
| - Gyermekes családok év végi támogatása  | 6 045 000   | 6 045 000   | 0   |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás  | 38 880 000  | 38 880 000  | 0   |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás   | 1 632 000   | 1 632 000   | 0   |
| - Tankönyvtámogatás  | 602 000   | 602 000   | 0   |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás  | 38 656 800  | 38 656 800  | 0   |
| - Táboroztatási támogatás  | 720 000   | 720 000   | 0   |
| - Születési támogatás  | 1 650 000   | 1 650 000   | 0   |
| - Életkezési támogatás   | 8 000 000   | 8 000 000   | 0   |
| - Szünidei gyermekétkeztetés   | 150 000   | 150 000   | 0   |
| Közttemetés  | 700 000   | 700 000   | 0   |
| Téli rezsicsökkentés kiterjesztése   | 708 000   | 708 000   | 0   |
| <b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b> | <b>251 633 800</b>  | <b>251 633 800</b>  | <b>0</b>                                      |

## 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--|---|---|--|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>757 462 130</b>  | <b>802 015 873</b>  | <b>44 553 743</b>                              |
| Tárgyi eszköz beszerzések  | 3 690 000   | 3 690 000   | 0  |
| Műszaki tervezés   | 17 153 000  | 17 849 399  | 696 399  |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések                                | 22 976 000  | 22 976 000  | 0  |
| Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések | 51 230 000  | 51 230 000  | 0  |
| Önkormányzati ingatlanok vásárlása                                       | 2 667 000   | 2 667 000   | 0  |
| Ivóvíz közmű beruházások   | 19 051 930  | 19 051 930  | 0  |
| Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója       | 140 876 000   | 178 376 000   | 37 500 000                                     |
| Városközponti parkban automata illemhely létesítése                      |   |   |  |
| MOL Petrolkémiai Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele       | 30 000 000  | 30 000 000  | 0  |
| Játszótéri elemek cseréje  | 3 000 000   | 3 000 000   | 0  |
| Karácsonyi díszkivilágítás megújítása                                    | 2 000 000   | 2 000 000   | 0  |
| Vasvári Pál úton szalagkorlát építése                                    | 1 219 200   | 1 219 200   | 0  |
| Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása                           | 1 081 000   | 1 081 000   | 0  |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                  | 324 000   | 324 000   | 0  |
| Keleti lakóövezet kialakítása  | 270 008 000   | 270 008 000   | 0  |
| Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció       | 152 186 000   | 152 186 000   | 0  |
| Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                           | 40 000 000  | 40 000 000  | 0  |
| Szemere Bertalan úton kerítés építése                                    | 0   | 1 482 344   | 1 482 344                                      |
| WiFi4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése      |   | 4 875 000   | 4 875 000                                      |
|  |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>758 655 201</b>  | <b>758 902 802</b>  | <b>247 601</b>                                 |
| Ivóvíz közmű felújítások   | 149 294 746   | 149 294 746   | 0  |
| Szennyvíz közmű felújítások  | 233 141 890   | 233 141 890   | 0  |
| Műszaki tervezés   | 38 847 000  | 33 950 601  | -4 896 399                                     |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása                    | 2 911 259   | 2 911 259   | 0  |
| Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben     | 247 460 784   | 247 460 784   | 0  |
| Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása                                 | 34 749 522  | 34 749 522  | 0  |
| Belviz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása       | 22 710 000  | 22 710 000  | 0  |
| Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása                              |   | 18 395 000  | -8 491 000                                     |
| Tájház mögötti terület burkolatának felújítása                           | 26 886 000  | 950 000   | 950 000  |
| Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása                    |   | 8 485 000   | 8 485 000                                      |
| "Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton    | 1 993 000   | 1 993 000   | 0  |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                  | 661 000   | 661 000   | 0  |
| Útburkolatok felújítása  |   | 4 200 000   | 4 200 000                                      |
|  |   |   | 0  |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>        | <b>1 516 117 331</b>  | <b>1 560 918 675</b>  | <b>44 801 344</b>                              |

## 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|---|---|---|--|
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>   |   |   |  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>14 324 800</b>   | <b>14 324 800</b>   | <b>0</b>                                       |
| Tárgyi eszközök beszerzése  | 8 194 500   | 8 194 500   | 0  |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése  | 1 130 300   | 1 130 300   | 0  |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések  | 5 000 000   | 5 000 000   | 0  |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
|   |   |   | 0  |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                  | <b>14 324 800</b>   | <b>14 324 800</b>   | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>44 732 795</b>   | <b>44 732 795</b>   | <b>0</b>                                       |
| Immateriális javak beszerzése   | 381 000   | 381 000   | 0  |
| Informatikai eszköz beszerzése  | 939 800   | 939 800   | 0  |
| Váratlan meghibásodások   | 6 000 000   | 6 000 000   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   | 21 523 350  | 27 523 350  | 6 000 000                                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 9 888 645   | 9 888 645   | 0  |
| Épületek beruházási kiadása   | 6 000 000   | 0   | -6 000 000                                     |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>98 000 000</b>   | <b>98 000 000</b>   | <b>0</b>                                       |
| Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)  | 6 000 000   | 6 000 000   | 0  |
| Épületek felújítása   | 92 000 000  | 92 000 000  | 0  |
|   |   |   | 0  |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>142 732 795</b>  | <b>142 732 795</b>  | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>13 848 462</b>   | <b>13 848 462</b>   | <b>0</b>                                       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 69 850  | 69 850  | 0  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 228 600   | 228 600   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 13 550 012  | 13 550 012  | 0  |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>13 848 462</b>   | <b>13 848 462</b>   | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |

## 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|---|---|---|--|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>5 977 300</b>  | <b>6 772 980</b>  | <b>795 680</b>                                 |
| Immateriális javak beszerzése   | 154 686   | 154 686   | 0  |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 416 001   | 416 001   | 0  |
| Beépített szekrények cseréje  | 2 249 995   | 2 249 995   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 3 156 618   | 3 577 798   | 421 180  |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   |   | 374 500   | 374 500  |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>  | <b>5 977 300</b>  | <b>6 772 980</b>  | <b>795 680</b>                                 |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>7 981 978</b>  | <b>11 220 978</b>   | <b>3 239 000</b>                               |
| Immateriális javak beszerzése   | 241 300   | 241 300   | 0  |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 1 363 345   | 1 363 345   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 6 377 333   | 8 681 333   | 2 304 000                                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 0   | 125 000   |  |
| Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás felhasználása   |   | 810 000   | 810 000  |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
|   |   |   | 0  |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>   | <b>7 981 978</b>  | <b>11 220 978</b>   | <b>3 239 000</b>                               |
|   |   |   | 0  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>96 392 839</b>   | <b>98 209 938</b>   | <b>1 817 099</b>                               |
| Tárgyi eszköz beszerzések   | 88 236 048  | 88 236 048  | 0  |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 8 156 791   | 8 156 791   | 0  |
| Szakmai és üzemeltetési eszközök  |   | 1 817 099   | 1 817 099                                      |
|   |   |   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>25 082 574</b>   | <b>25 082 574</b>   | <b>0</b>                                       |
| Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet   | 982 574   | 982 574   | 0  |
| B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása | 24 100 000  | 24 100 000  | 0  |
|   |   |   | 0  |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>   | <b>121 475 413</b>  | <b>123 292 512</b>  | <b>1 817 099</b>                               |
|   |   |   | 0  |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>   | <b>183 258 174</b>  | <b>189 109 953</b>  | <b>5 851 779</b>                               |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>   | <b>123 082 574</b>  | <b>123 082 574</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>   | <b>306 340 748</b>  | <b>312 192 527</b>  | <b>5 851 779</b>                               |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>   | <b>1 822 458 079</b>  | <b>1 873 111 202</b>  | <b>50 653 123</b>                              |

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

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A   | B              | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)                 |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                              |                       |                           |
| Tárgyi eszköz beszerzések   | 3 690 000      | 2019-2019.                            |                              | 3 690 000             |                           |
| Műszaki tervezés  | 17 153 000     | 2019-2019.                            |                              | 17 153 000            |                           |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések                                 | 22 976 000     | 2019-2019.                            |                              | 22 976 000            |                           |
| Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések  | 51 230 000     | 2019-2019.                            |                              | 51 230 000            |                           |
| Önkormányzati ingatlanok vásárlása  | 2 667 000      | 2019-2019.                            |                              | 2 667 000             |                           |
| Ivóvíz közmű beruházások  | 19 051 930     | 2019-2019.                            |                              | 19 051 930            |                           |
| Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója        | 141 617 680    | 2019-2019.                            | 741 680                      | 140 876 000           |                           |
| Városközponti parkban automata illemhely létesítése                       | 596 900        | 2019-2019.                            | 596 900                      |                       |                           |
| MOL Petrolkémiai Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele        | 30 000 000     | 2019-2019.                            |                              | 30 000 000            |                           |
| Játszótéri elemek cseréje   | 3 000 000      | 2019-2019.                            |                              | 3 000 000             |                           |
| Karácsonyi díszkivilágítás megújítása                                     | 2 000 000      | 2019-2019.                            |                              | 2 000 000             |                           |
| Vasvári Pál úton szalagkorlát építése                                     | 1 219 200      | 2019-2019.                            |                              | 1 219 200             |                           |

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

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A  | B              | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)                 |
| Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása                               | 1 385 800      | 2019-2019.                            | 304 800                      | 1 081 000             |                           |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                      | 324 000        | 2019-2019.                            |                              | 324 000               |                           |
| Keleti lakóövezet kialakítása  | 303 507 552    | 2016-2019.                            | 33 499 552                   | 270 008 000           |                           |
| Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció           | 155 107 000    | 2019-2019.                            | 2 921 000                    | 152 186 000           |                           |
| Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                               | 41 447 800     | 2019-2019.                            | 1 447 800                    | 40 000 000            |                           |
|  | 0              |                                       |                              |                       |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                              |                       |                           |
| Tárgyi eszközök beszerzése   | 8 194 500      | 2019-2019.                            |                              | 8 194 500             |                           |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése                                   | 1 130 300      | 2019-2019.                            |                              | 1 130 300             |                           |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések                                   | 5 000 000      | 2019-2019.                            |                              | 5 000 000             |                           |
|  |                |                                       |                              |                       |                           |

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

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A   | B              | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)                 |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                              |                       |                           |
| Immateriális javak beszerzése   | 381 000        | 2019-2019.                            |                              | 381 000               |                           |
| Informatikai eszköz beszerzése  | 939 800        | 2019-2019.                            |                              | 939 800               |                           |
| Váratlan meghibásodások   | 6 000 000      | 2019-2019.                            |                              | 6 000 000             |                           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   | 21 523 350     | 2019-2019.                            |                              | 21 523 350            |                           |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 9 888 645      | 2019-2019.                            |                              | 9 888 645             |                           |
| Épületek beruházási kiadása   | 6 000 000      | 2019-2019.                            |                              | 6 000 000             |                           |
|   |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>   |                |                                       |                              |                       |                           |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 69 850         | 2019-2019.                            |                              | 69 850                |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 228 600        | 2019-2019.                            |                              | 228 600               |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                      | 13 550 012     | 2019-2019.                            |                              | 13 550 012            |                           |
|   |                |                                       |                              |                       |                           |

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

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                            | E                     | F=(B-D-E)                 |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>         |                    |                                       |                              |                       |                           |
| Immateriális javak beszerzése   | 154 686            | 2019-2019.                            |                              | 154 686               |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 416 001            | 2019-2019.                            |                              | 416 001               |                           |
| Beépített szekrények cseréje  | 2 249 995          | 2019-2019.                            |                              | 2 249 995             |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 3 156 618          | 2019-2019.                            |                              | 3 156 618             |                           |
|   |                    |                                       |                              |                       |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b> |                    |                                       |                              |                       |                           |
| Immateriális javak beszerzése   | 241 300            | 2019-2019.                            |                              | 241 300               |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 1 363 345          | 2019-2019.                            |                              | 1 363 345             |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 6 377 333          | 2019-2019.                            |                              | 6 377 333             |                           |
|   |                    |                                       |                              |                       |                           |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>           |                    |                                       |                              |                       |                           |
| Tárgyi eszköz beszerzések   | 88 236 048         | 2019-2019.                            |                              | 88 236 048            |                           |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 8 156 791          | 2019-2019.                            |                              | 8 156 791             |                           |
|   |                    |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>980 232 036</b> |                                       | <b>39 511 732</b>            | <b>940 720 304</b>    |                           |



### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2018. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet<br>(6=2 - 4 - 5) |
|---|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|---|
| A   | B              | C   | D                               | E                        | F=(B-D-E)                                     |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b> |                |   |                                 |                          |   |
| Ivóvíz közmű felújítások  | 149 294 746    | 2019-2019.                                  |                                 | 149 294 746              |   |
| Szennyvíz közmű felújítások   | 233 141 890    | 2019-2019.                                  |                                 | 233 141 890              |   |
| Műszaki tervezés  | 38 847 000     | 2019-2019.                                  |                                 | 38 847 000               |   |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása                     | 2 911 259      | 2019-2019.                                  |                                 | 2 911 259                |   |
| Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben      | 261 138 684    | 2018-2020.                                  | 13 677 900                      | 247 460 784              |   |
| Tündéerkert Óvoda fejlesztése, felújítása                                 | 34 749 522     | 2019-2019.                                  |                                 | 34 749 522               |   |
| Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása        | 22 710 000     | 2019-2019.                                  |                                 | 22 710 000               |   |
| Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása                               | 27 190 800     | 2019-2019.                                  | 304 800                         | 26 886 000               |   |
| Tájház mögötti terület burkolatának felújítása                            | 355 600        | 2019-2019.                                  | 355 600                         |                          |   |
| Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása                     | 190 500        | 2019-2019.                                  | 190 500                         |                          |   |
| "Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton     | 1 993 000      | 2019-2019.                                  |                                 | 1 993 000                |   |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                   | 661 000        | 2019-2019.                                  |                                 | 661 000                  |   |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2018. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet<br>(6=2 - 4 - 5) |
|---|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---|
| A   | B                  | C   | D                               | E                        | F=(B-D-E)                                     |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:</b>   |                    |   |                                 |                          |   |
| Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)  | 6 000 000          | 2019-2019.                                  |                                 | 6 000 000                |   |
| Épületek felújítása   | 92 000 000         | 2019-2019.                                  |                                 | 92 000 000               |   |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:</b>   |                    |   |                                 |                          |   |
| Burkolat csere járólagra "B" épület I. emelet   | 982 574            | 2019-2019.                                  |                                 | 982 574                  |   |
| B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólagra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása | 24 100 000         | 2019-2019.                                  |                                 | 24 100 000               |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>896 266 575</b> |   |                                 | <b>881 737 775</b>       |   |

**Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                 | Évek  |       |       |       | Összesen<br>(G=C+D+E+F) |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
|              |  | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |                         |
| A            | B  | C     | D     | E     | F     | G                       |
| 1.           | Infrastruktúra fejlesztési hitel felvétele |       |       |       |       | -                       |
| 2.           |  |       |       |       |       | -                       |
| 3.           |  |       |       |       |       | -                       |
| 4.           |  |       |       |       |       | -                       |
| 5.           |  |       |       |       |       | -                       |
| 6.           |  |       |       |       |       | -                       |
| 7.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                | -     | -     | -     | -     | -                       |

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

*Forintban*

| <b>Sor-<br/>szám</b>             | <b>Bevételi jogcímek</b>  | <b>2019. évi előirányzat</b> |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| A                                | B   | C                            |
| 1.                               | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel  | 5 762 000 000                |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 103 477 858                  |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   | -                            |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 11 391 708                   |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 6 000 000                    |
| 6.                               | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  | -                            |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>5 882 869 566</b>         |

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

**Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Forintban*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| A        | B  | C                          |
| 1.       | Keleti lakóövezet kialakítása                                      | 270 008 000                |
| 2.       | Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció | 152 186 000                |
| 3.       | Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                     | 40 000 000                 |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>    | <b>462 194 000</b>         |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

Tiszaújváros, 2019. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**VEZETŐI PÓTLÉKOK**

2019. 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   | 3                     |
| csoportvezető (vezető)                              | 100   | 9                     |
| <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)             | 80  | 1                     |
| vezető általános helyettes (magasabb vezető)  | 40  | 1                     |
| vezető beosztású (magasabb vezető)            | 20  | 2                     |
| <b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN</b> |   | <b>40</b>             |

## AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2019. év

| Intézmény                                    | Kötelező pótlékok       |   |                              |                         |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                   | Feltételtől függő pótlékok |  |
|--|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|
|  | Magasabb vezetői pótlék | Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék | Munkaközösség vezetői pótlék | Gyógy-pedagógiai pótlék | Idegennyelv tudási pótlék | Munkahelyi pótlék | Szociális ágazati összevont pótlék | Bölcsődei pótlék | Egészségügyi kiegészítő pótlék | Védőnői területi pótlék | Kulturális pótlék | Kutatói pótlék             | Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék |
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ     | 3                       | 4   |                              |                         |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                   |                            |  |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 2                       | 12  |                              |                         |                           | 25                | 76                                 | 16               | 10                             |                         |                   |                            | 15   |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 4                       |   | 8                            | 1                       |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                   |                            |  |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 3                       | 4   |                              |                         |                           |                   |                                    |                  |                                |                         | 35                | 1                          |  |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet           | 3                       | 5   |                              |                         | 1                         | 61                |                                    |                  |                                | 6                       |                   |                            | 1  |
| <b>Összesen</b>                              | <b>15</b>               | <b>25</b>                                 | <b>8</b>                     | <b>1</b>                | <b>1</b>                  | <b>86</b>         | <b>76</b>                          | <b>16</b>        | <b>10</b>                      | <b>6</b>                | <b>35</b>         | <b>1</b>                   | <b>16</b>  |



**AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)**  
**2019. év**

| <b>Intézmény</b>                             | <b>Főtanácsosi pótlék</b> | <b>Főmunkatársi pótlék</b> | <b>Tanácsosi pótlék</b> | <b>Munkatársi pótlék</b> | <b>Összesen</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ     | 2                         | 2                          | 1                       | 3                        | <b>8</b>        |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       |                           |                            |                         | 2                        | <b>2</b>        |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         |                           |                            |                         |                          | <b>0</b>        |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár | 1                         |                            | 2                       | 1                        | <b>4</b>        |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet           | 1                         | 1                          | 2                       | 4                        | <b>8</b>        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>4</b>                  | <b>3</b>                   | <b>5</b>                | <b>10</b>                | <b>22</b>       |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" - TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019. előtt</b> | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         |                    |              |              |                   |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |              |              |                   |                    |
| EU-s forrás                       | 275 102 687        |              |              |                   | 275 102 687        |
| Társfinanszírozás                 |                    |              |              |                   |                    |
| Hitel                             |                    |              |              |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |              |              |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>275 102 687</b> |              |              |                   | <b>275 102 687</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>           | <b>2019. előtt</b> | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű                     |                    |                    |              |                   |                    |
| Beruházások, beszerzések             | 13 677 900         | 247 460 784        |              |                   | 261 138 684        |
| Szolgáltatások igénybe vétele        | 172 245            | 13 791 758         |              |                   | 13 964 003         |
| Adminisztratív költségek             |                    |                    |              |                   |                    |
| Fel nem használt előleg visszautalás |                    |                    |              |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>13 850 145</b>  | <b>261 252 542</b> |              |                   | <b>275 102 687</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Tiszaújváros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00831

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019. előtt</b> | <b>2019.</b>     | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Saját erő                         |                    |                  |              |                   |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                  |              |                   |                  |
| EU-s forrás                       |                    | 7 312 576        |              |                   | 7 312 576        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                  |              |                   |                  |
| Hitel                             |                    |                  |              |                   |                  |
| Egyéb forrás                      |                    |                  |              |                   |                  |
| <b>Források összesen:</b>         |                    | <b>7 312 576</b> |              |                   | <b>7 312 576</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019. előtt</b> | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű              | 4 055 445          |              |              |                   | 4 055 445        |
| Beruházások, beszerzések      | 1 184 435          |              |              |                   | 1 184 435        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 072 696          |              |              |                   | 2 072 696        |
| Adminisztratív költségek      |                    |              |              |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>7 312 576</b>   |              |              |                   | <b>7 312 576</b> |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám    | BEVÉTELEK  | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------|--|--|
| A          | B  | C  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                             | <b>750 708 708</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                |  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 323 731 850  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 20 545 800   |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    |  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   | 20 237 904   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>           | <b>101 932 680</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  | 101 932 680  |
| 2.4.1.     | 2.4.-ből EU-s támogatás  | 7 312 576  |
| <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.+4.5.)</b>                                    | <b>3 284 728 564</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók  |  |
| 4.1.1.     | Építményadó  |  |
| 4.2.       | Értékesítési és forgalmi adók  | 3 214 528 564  |
| 4.2.1.     | Helyi iparüzési adó  | 3 214 528 564  |
| 4.3.       | Gépjárműadó  | 51 200 000   |
| 4.4.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 13 000 000   |
| 4.4.1.     | Idegenforgalmi adó   | 13 000 000   |
| 4.4.2.     | Talajterhelési díj   |  |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 6 000 000  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>  | <b>268 468 829</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | 0  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 46 541 258   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 8 604 040  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 73 500 000   |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 85 470 747   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 53 422 784   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 0  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  | 30 000   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | 900 000  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>  |  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése  |  |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                         | <b>1 000 000</b>   |
| 7.1.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |  |
| 7.2.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 1 000 000  |
| 7.2.1.     | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        |  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 8.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |  |
| 8.2.1.     | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                   | <b>4 406 838 781</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>               | <b>462 194 000</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 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. +...+ 11.2.)</b>                           | <b>1 899 950 000</b>   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |  |
| 11.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | 1 899 950 000  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                       | <b>1 000 000 000</b>   |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 313 700 000  |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 686 300 000  |
| <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.      | Betétek megszüntetése  |  |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                           | <b>3 362 144 000</b>   |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>  | <b>7 768 982 781</b>   |

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám  | KIADÁSOK  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|---|
| A  | B   | C   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>6 073 663 799</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 1 482 161 982   |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 335 785 820   |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 1 052 877 320   |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 78 708 000  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 187 387 138   |
| 1.5.1.   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 1 520 727   |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  | 1 478 866 411   |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |   |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 707 000 000   |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 936 743 539   |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  | 150 000 000   |
| 1.6.2.   | Céltartalék   | 786 743 539   |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  | 786 743 539   |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>1 675 081 078</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 811 855 238   |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |
| 2.2.   | Felújítások   | 863 225 840   |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |   |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>7 748 744 877</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     |   |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>20 237 904</b>   |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |   |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |   |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 237 904  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>20 237 904</b>   |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>7 768 982 781</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>412</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>17</b>   |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám   | B E V É T E L E K   | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|---|--|
| A         | B   | C  |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              |  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |  |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>            | <b>651 097 665</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   | 651 097 665  |
| 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.+4.5.)</b>                                     | <b>2 534 471 436</b>   |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók   | 647 000 000  |
| 4.1.1.    | Építményadó   | 647 000 000  |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 887 471 436  |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó   | 887 471 436  |
| 4.3.      | Gépjárműadó   |  |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |  |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó  |  |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj  |  |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 000 000 000  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>   | <b>142 650 560</b>   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  | 0  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 51 645 374   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 69 600   |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 0  |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 49 180 800   |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 708 786  |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0  |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       | 40 046 000   |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0  |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 0  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   | <b>11 391 708</b>  |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 11 391 708   |
| 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. + ... + 7.3.)</b>                          |  |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |  |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |  |
| 7.2.1.    | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         | <b>12 072 800</b>  |
| 8.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 12 072 800   |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |  |
| 8.2.1.    | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>3 351 684 169</b>   |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám    | BEVÉTELEK  | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------|--|--|
| A          | B  | C  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)</b>             |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |
| 11.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>16 770 300</b>  |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                         |  |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                     | 16 770 300   |
| <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.      | Betétek megszüntetése  |  |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>             | <b>16 770 300</b>  |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>3 368 454 469</b>   |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám  | KIADÁSOK  | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|--|
| A  | B   | C  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>2 128 080 861</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 555 092 953  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 120 534 899  |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 726 034 478  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 172 925 800  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 553 492 731  |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |  |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  |  |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 15 769 680   |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 537 723 051  |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |  |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  |  |
| 1.6.2.   | Céltartalék   |  |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  |  |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>240 373 608</b>   |
| 2.1.   | Beruházások   | 128 865 066  |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |
| 2.2.   | Felújítások   | 18 511 935   |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 92 996 607   |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 000 000   |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 14 300 000   |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 368 454 469</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     | <b>1 000 000 000</b>   |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                | 1 000 000 000  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |  |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |  |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |  |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>1 000 000 000</b>   |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>3 368 454 469</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>154</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>5</b>   |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám   | BEVÉTELEK   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|---|---|
| A         | B   | C   |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              |   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |   |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |   |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |   |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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   |   |
| 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.+4.5.)</b>                                     | <b>61 782 251</b>   |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók   |   |
| 4.1.1.    | Építményadó   |   |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 61 782 251  |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó   | 61 782 251  |
| 4.3.      | Gépjárműadó   |   |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |   |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó  |   |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj  |   |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>   |   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |   |
| 5.5.      | Ellátási díjak  |   |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |   |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       |   |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  |   |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   |   |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |   |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |   |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |   |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          |   |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |   |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |
| 7.2.1.    | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         |   |
| 8.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |   |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |
| 8.2.1.    | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>61 782 251</b>   |



**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám    | BEVÉTELEK  | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------|--|--|
| A          | B  | C  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)</b>             |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |
| 11.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         |  |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                         |  |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                     |  |
| <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.      | Betétek megszüntetése  |  |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>             |  |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>61 782 251</b>  |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám  | KIADÁSOK  | 2019. évi eredeti előirányzat a<br>8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|--|
| A  | B   | C  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>61 782 251</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 50 158 683   |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 516 578   |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 1 106 990  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |  |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |  |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  |  |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |  |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  |  |
| 1.6.2.   | Céltartalék   |  |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  |  |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    |  |
| 2.1.   | Beruházások   |  |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |
| 2.2.   | Felújítások   |  |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |  |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>61 782 251</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     |  |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |  |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |  |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |  |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          |  |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>61 782 251</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>0</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>0</b>   |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata   | 01  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | 1   |
| <i>Forintban</i>    |  |   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
| A                   | B  | C   |
| <b>Bevételek</b>    |  |   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                             | <b>750 708 708</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                |   |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 323 731 850   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154   |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 20 545 800  |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    |   |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek   | 20 237 904  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>           | <b>11 579 237</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  | 11 579 237  |
| 2.4.1.              | 2.4.-ből EU-s támogatás  | 7 312 576   |
| <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.+4.5.)</b>                                    | <b>3 284 728 564</b>  |
| 4.1.                | Vagyoni típusú adók  |   |
| 4.1.1.              | Építményadó  |   |
| 4.2.                | Értékesítési és forgalmi adók  | 3 214 528 564   |
| 4.2.1.              | Helyi iparüzési adó  | 3 214 528 564   |
| 4.3.                | Gépjárműadó  | 51 200 000  |
| 4.4.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 13 000 000  |
| 4.4.1.              | Idegenforgalmi adó   | 13 000 000  |
| 4.4.2.              | Talajterhelési díj   |   |
| 4.5.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 6 000 000   |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>  | <b>122 264 860</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 21 038 880  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 315 000   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  | 73 500 000  |
| 5.5.                | Ellátási díjak   |   |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 25 210 980  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek   | 200 000   |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>  |   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése  |   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése  |   |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése  |   |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |   |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                         | <b>1 000 000</b>  |
| 7.1.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |   |
| 7.2.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 1 000 000   |
| 7.2.1.              | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        |   |
| 8.1.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |   |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |
| 8.2.1.              | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                   | <b>4 170 281 369</b>  |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>               | <b>462 194 000</b>  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 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. +...+ 11.2.)</b>                           | <b>1 899 950 000</b>  |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |   |
| 11.2.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | 1 899 950 000   |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                       | <b>1 000 000 000</b>  |
| 12.1.               | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 313 700 000   |
| 12.2.               | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 686 300 000   |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                        |   |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |   |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               |   |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése  |   |
| <b>14.</b>          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                           | <b>3 362 144 000</b>  |
| <b>15.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>  | <b>7 532 425 369</b>  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                     | 01  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai               | 1   |
| <i>Forintban</i>    |  |   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
| A                   | B  | C   |

*Forintban*

| Kiadások   |   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|---|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>3 663 590 109</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 72 093 139  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 524 317  |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 373 133 976   |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 78 708 000  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 187 387 138   |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 1 520 727   |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  | 1 478 866 411   |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |   |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                |   |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |   |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 707 000 000   |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | <b>936 743 539</b>  |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  | 150 000 000   |
| 1.6.2.   | Céltartalék   | 786 743 539   |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  | 786 743 539   |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>1 490 230 072</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 734 486 130   |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |
| 2.2.   | Felújítások   | 755 743 942   |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |   |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            |   |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |   |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 153 820 181</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     |   |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>2 378 605 188</b>  |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 2 173 516 278   |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 184 851 006   |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 237 904  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>2 378 605 188</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>7 532 425 369</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>2</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>8</b>  |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata   |   |
|---------------------|--|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                       |   |
| <i>Forintban</i>    |  |   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
| A                   | B  | C   |
| <b>Bevételek</b>    |  |   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           |   |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              |   |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           |   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása |   |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  |   |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  |   |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek   |   |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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  |   |
| 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.+4.5.)</b>                                  | <b>2 534 471 436</b>  |
| 4.1.                | Vagyoni típusú adók  | 647 000 000   |
| 4.1.1.              | Építményadó  | 647 000 000   |
| 4.2.                | Értékesítési és forgalmi adók  | 887 471 436   |
| 4.2.1.              | Helyi iparüzési adó  | 887 471 436   |
| 4.3.                | Gépjárműadó  |   |
| 4.4.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |
| 4.4.1.              | Idegenforgalmi adó   |   |
| 4.4.2.              | Talajterhelési díj   |   |
| 4.5.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 000 000 000   |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>  | <b>40 046 000</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   |   |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |   |
| 5.5.                | Ellátási díjak   |   |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                    | 40 046 000  |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek   |   |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      | <b>11 391 708</b>   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése  |   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése  | 11 391 708  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése  |   |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |   |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       |   |
| 7.1.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről      |   |
| 7.2.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |   |
| 7.2.1.              | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      | <b>12 072 800</b>   |
| 8.1.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 12 072 800  |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |
| 8.2.1.              | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>2 597 981 944</b>  |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |   |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |   |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |   |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)</b>                         |   |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |   |
| 11.2.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |   |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     |   |
| 12.1.               | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                     |   |
| 12.2.               | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                 |   |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                      |   |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |   |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |   |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése  |   |
| <b>14.</b>          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                         |   |
| <b>15.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>  | <b>2 597 981 944</b>  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                     |   |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai         |   |
| <i>Forintban</i>    |  |   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
| A                   | B  | C   |

*Forintban*

| Kiadások   |   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|---|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>973 071 337</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 57 592 507  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 055 673  |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 165 004 626   |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 172 925 800   |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 553 492 731   |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |   |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |   |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                | 15 769 680  |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |   |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 537 723 051   |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |   |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  |   |
| 1.6.2.   | Céltartalék   |   |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  |   |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>118 883 866</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 22 976 000  |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |
| 2.2.   | Felújítások   | 2 911 259   |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 92 996 607  |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |   |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            | 15 000 000  |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                | 14 300 000  |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 091 955 203</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     | <b>1 000 000 000</b>  |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                | 1 000 000 000   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>506 026 741</b>  |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 401 307 299   |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 104 719 442   |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |   |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>1 506 026 741</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>2 597 981 944</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   |   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   |   |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  | C   |
| <b>Bevételek</b> |  |   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           |   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              |   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           |   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása |   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  |   |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  |   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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  |   |
| 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.+4.5.)</b>                                  | <b>61 782 251</b>   |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók  |   |
| 4.1.1.           | Építményadó  |   |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók  | 61 782 251  |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó  | 61 782 251  |
| 4.3.             | Gépjárműadó  |   |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |
| 4.4.1.           | Idegenforgalmi adó   |   |
| 4.4.2.           | Talajterhelési díj   |   |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>  |   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                    |   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |
| 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. + ... + 7.3.)</b>                       |   |
| 7.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről      |   |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |   |
| 7.2.1.           | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |   |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |
| 8.2.1.           | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>61 782 251</b>   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)</b>                         |   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |   |
| 11.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     |   |
| 12.1.            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                     |   |
| 12.2.            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                 |   |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                      |   |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |   |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |   |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése  |   |
| <b>14.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                         |   |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>  | <b>61 782 251</b>   |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-------|--|---|
| A     | B  | C   |

Forintban

| Kiadások   |   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|---|---|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   |   |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |   |
| 1.3.   | Dologi kiadások   |   |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |   |
| 1.5.1.   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |   |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |
| 1.5.4.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |   |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |   |
| 1.6.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |   |
| 1.6.1.   | Általános tartalék  |   |
| 1.6.2.   | Céltartalék   |   |
| 1.6.2.1.   | - Működési céltartalék  |   |
| 1.6.2.2.   | - Fejlesztési céltartalék   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    |   |
| 2.1.   | Beruházások   |   |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |
| 2.2.   | Felújítások   |   |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |   |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |
| 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. + ... + 5.2.)</b>                     |   |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>61 782 251</b>   |
| 6.1.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 61 782 251  |
| 6.2.   | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |   |
| 6.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |
| 6.5.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |   |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>61 782 251</b>   |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>61 782 251</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |   | <b>0</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |   | <b>0</b>  |



|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Intézmények összesen</b>                   | <b>02-07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b>    |

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  | C   |
| <b>Bevételek</b> |  |   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>146 203 969</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 0   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 25 502 378  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 289 040   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 0   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 85 470 747  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 28 211 804  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  | 0   |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 0   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  | 30 000  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 700 000   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>90 353 443</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                  | 90 353 443  |
| 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</b>   |   |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>236 557 412</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>2 358 367 284</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 173 516 278   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 184 851 006   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>2 594 924 696</b>  |

*Forintban*

| Kiadások  |  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>2 410 073 690</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 410 068 843   |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 320 261 503   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 679 743 344   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>184 851 006</b>  |
| 2.1.      | Beruházások  | 77 369 108  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |
| 2.2.      | Felújítások  | 107 481 898   |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>2 594 924 696</b>  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>410</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>9</b>   |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Intézmények összesen</b>                         | <b>02-07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b>    |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>102 604 560</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 51 645 374   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 69 600   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 49 180 800   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 708 786  |
| 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>651 097 665</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                  | 651 097 665  |
| 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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>753 702 225</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>522 797 041</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 401 307 299  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 719 442  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 276 499 266</b>   |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b>                                  |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 155 009 524</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 497 500 446  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 479 226   |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 561 029 852  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |  |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>121 489 742</b>   |
| 2.1.   | Beruházások  | 105 889 066  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.   | Felújítások  | 15 600 676   |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>1 276 499 266</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>154</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>5</b>   |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Intézmények összesen</b>                          | <b>02-07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b>    |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>61 782 251</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 61 782 251   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>61 782 251</b>  |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b>                                  |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>61 782 251</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 50 158 683   |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 516 578   |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 1 106 990  |
| 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     |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.   | Beruházások  |  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.   | Felújítások  |  |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>61 782 251</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>0</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>0</b>   |

|  |  |    |
|--|--|----|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal    | 02 |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  | C   |
| <b>Bevételek</b> |  |   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>2 595 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 520 000   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 375 000   |
| 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   | 700 000   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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                  |   |
| 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</b>   |   |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>2 595 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>534 316 206</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 519 991 406   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 14 324 800  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>536 911 206</b>  |

Forintban

|           | Kiadások   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>522 586 406</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 344 719 738   |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 576 936  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 101 289 732   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>14 324 800</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 14 324 800  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |
| 2.2.      | Felújítások  |   |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>536 911 206</b>  |

|  |    |
|--|----|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | 72 |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | 0  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>          | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |

*Forintban*

|  | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |  |
| 1.1.   | Személyi juttatások  |  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3.   | Dologi kiadások  |  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |  |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.   | Beruházások  |  |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.   | Felújítások  |  |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |  |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |  |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  | C   |
| <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>           |   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |
| 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 AH-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</b>   |   |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |   |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | 61 782 251  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 61 782 251  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 61 782 251  |

Forintban

| Kiadások  |  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | 61 782 251  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 50 158 683  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 516 578  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 106 990   |
| 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     |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |   |
| 2.1.      | Beruházások  |   |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |
| 2.2.      | Felújítások  |   |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |   |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | 61 782 251  |

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

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>   | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>134 834 169</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 18 552 778   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 4 769 040  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 85 470 747   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 26 011 604   |
| 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   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>245 581</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                  | 245 581  |
| 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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>135 079 750</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>833 084 668</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 708 079 484  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 125 005 184  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>968 164 418</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>843 159 234</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 334 538 932  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 002 145   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 429 618 157  |
| 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>125 005 184</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 40 870 860   |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 84 134 324   |
| 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>968 164 418</b>   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>127</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>3</b>   |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>     | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>49 180 800</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 49 180 800   |
| 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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>49 180 800</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>61 338 612</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 43 611 001   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 17 727 611   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>110 519 412</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>92 791 801</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 34 840 969   |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 499 593  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 52 451 239   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>17 727 611</b>  |
| 2.1.      | Beruházások  | 3 861 935  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 13 865 676   |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>110 519 412</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>15</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>0</b>  |



|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>      | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b> |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------------|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások  |  |
| 1.1.1.          | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.          | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |
| 1.5.2.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.            | Beruházások  |  |
| 2.1.1.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.            | Felújítások  |  |
| 2.2.2.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |
| 2.3.2.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b> | <b>04</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>304 921 566</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 298 653 734  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 267 832  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>304 921 566</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>298 653 734</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 227 866 582  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 320 382   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 17 466 770   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>6 267 832</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 6 267 832  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>304 921 566</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>69</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>0</b>  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>       | <b>04</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>1 010 000</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 795 550  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 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   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 390 905</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 390 905  |
| 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 AH-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.             | Ingtatlanok 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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>2 400 905</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>169 769 308</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 162 188 678  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 580 630  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>172 170 213</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>164 589 583</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 101 712 905  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 738 715   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 41 137 963   |
| 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     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>7 580 630</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 7 580 630  |
| 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 |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>172 170 213</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>25</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>2</b>  |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  |   |
| <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>           |   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <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</b>   |   |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |

Forintban

|  | Kiadások   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|--|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |   |
| 1.1.   | Személyi juttatások  |   |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |
| 1.3.   | Dologi kiadások  |   |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |   |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |   |
| 2.1.   | Beruházások  |   |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |
| 2.2.   | Felújítások  |   |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |   |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |   |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |   |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>   | <b>05</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>563 719</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 563 719  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>563 719</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>404 821 399</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 398 844 099  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 977 300  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>405 385 118</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>399 407 818</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 321 661 227  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 406 515   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 7 340 076  |
| 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     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>5 977 300</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 5 977 300  |
| 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 |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>405 385 118</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>88</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>3</b>  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>         | <b>05</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>1 143 000</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 143 000  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 143 000</b>   |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 143 000</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 143 000  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.      | Beruházások  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>1 143 000</b>   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|------------------|--|---|
| A                | B  | C   |
| <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 visszatérítése  |   |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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                  |   |
| 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</b>   |   |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |

Forintban

|           | Kiadások   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |   |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |   |
| 2.1.      | Beruházások  |   |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |   |
| 2.2.      | Felújítások  |   |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |   |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |   |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |   |

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

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b> | <b>06</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>       | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>8 585 200</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 760 000  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 825 200  |
| 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   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>736 748</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 736 748  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>9 321 948</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>188 732 693</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 181 455 565  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 277 128  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>198 054 641</b>   |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b> |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------------|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>190 777 513</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 114 156 528  |
| 1.1.1.          | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 914 008   |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 49 706 977   |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.          | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |
| 1.5.2.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>7 277 128</b>   |
| 2.1.            | Beruházások  | 7 277 128  |
| 2.1.1.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.            | Felújítások  |  |
| 2.2.2.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |
| 2.3.2.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>198 054 641</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>33</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>3</b>  |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b> | <b>06</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>10 626 188</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 9 921 338  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 704 850  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>10 626 188</b>  |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b>                                  |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>9 921 338</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 6 466 052  |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 243 744  |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 2 211 542  |
| 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     |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>704 850</b>   |
| 2.1.   | Beruházások  | 704 850  |
| 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 |  |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>10 626 188</b>  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>2</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>0</b>   |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>  | <b>06</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |

*Forintban*

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.      | Beruházások  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>     | <b>07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>189 600</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 189 600  |
| 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>88 807 395</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                  | 88 807 395   |
| 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.             | Ingtatlanok 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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>88 996 995</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>92 490 752</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 66 491 990   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 25 998 762   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>181 487 747</b>   |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b> |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------------|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>155 488 985</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 67 125 836   |
| 1.1.1.          | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 041 517   |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 74 321 632   |
| 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>25 998 762</b>  |
| 2.1.            | Beruházások  | 2 651 188  |
| 2.1.1.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.            | Felújítások  | 23 347 574   |
| 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>181 487 747</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>21</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>0</b>  |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>           | <b>07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

*Forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <b>Bevételek</b> |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>52 413 760</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 50 849 824   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 69 600   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 494 336  |
| 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>649 706 760</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 649 706 760  |
| 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 AH-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</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>702 120 520</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>279 919 933</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 184 443 282  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 78 706 351   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>982 040 453</b>   |

*Forintban*

| <b>Kiadások</b> |  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------------|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>886 563 802</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 354 480 520  |
| 1.1.1.          | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 997 174   |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 464 086 108  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.          | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |
| 1.5.2.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>95 476 651</b>  |
| 2.1.            | Beruházások  | 93 741 651   |
| 2.1.1.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.            | Felújítások  | 1 735 000  |
| 2.2.2.          | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |
| 2.3.2.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>982 040 453</b>   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>112</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>3</b>   |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</b>            | <b>07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b> |

Forintban

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                          | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|------------------|--|--|
| <b>A</b>         | <b>B</b>   | <b>C</b>   |
| <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>           |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <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>   |  |
| <b>6.1.</b>      | <b>- ebből EU-s támogatás</b>  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |

Forintban

|           | <b>Kiadások</b>  | <b>2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint</b> |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |  |
| 2.1.      | Beruházások  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |
| 2.2.      | Felújítások  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  |