

1.1. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
"1.1. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez"

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	785 203 602	30 718 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 787 705	2 787 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	332 399 970	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	423 960 568	22 613 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	26 055 359	5 317 532
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	822 133 363	822 133 363	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	822 133 363	822 133 363	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 581 000 000	5 528 000 000	-53 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	4 375 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	4 375 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000		-53 000 000
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	505 000 000	505 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	441 792 784	442 563 120	770 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 529 646	97 529 646	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 473 260	11 473 260	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	
5.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 352 632	56 352 632	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	46 678 336	770 336
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 809 880	10 809 880	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	5 000 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	5 000 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	19 039 856	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	7 000 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 619 750 656	7 603 239 941	-16 510 715

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000	
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.3.)	899 950 000	1 499 900 000	599 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	899 950 000	
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		599 950 000	599 950 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 423 635 905	1 436 125 147	12 489 242
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	569 145 144	198 055 749
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	866 980 003	-185 566 507
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 785 779 905	3 398 219 147	612 439 242
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 405 530 561	11 001 459 088	595 928 527

1.2. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

"1.2. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 746 147 606	8 738 095 245	-8 052 361
1.1.	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 265 563 065	15 309 265
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	22 601 713	14 147 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	463 612 684	2 778 209
1.3.	Dologi kiadások	1 969 777 607	1 996 524 476	26 746 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	259 345 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 750 874 965	-18 836 200
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	58 096 584	427 800
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 336 881 454	-19 264 000
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	1 002 174 655	-34 050 504
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	852 174 655	-34 050 504
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	852 174 655	-34 050 504
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	1 629 208 689	1 633 204 289	3 995 600
2.1.	Beruházások	846 089 921	847 618 421	1 528 500
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	696 235 301	698 702 401	2 467 100
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	257 559 006	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	86 883 467	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	5 931 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	56 202 467	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 375 356 295	10 371 299 534	-4 056 761
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.3.)		599 950 000	599 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		599 950 000	599 950 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	30 174 266	30 209 554	35 288
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	35 288
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	30 174 266	630 159 554	599 985 288
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 405 530 561	11 001 459 088	595 928 527

Álláshelyek száma	572	572	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 755 605 639	-2 768 059 593	-12 453 954
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 755 605 639	2 768 059 593	12 453 954

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	754 484 653	785 203 602	30 718 949	Személyi juttatások	2 250 253 800	2 265 563 065	15 309 265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 133 363	822 133 363		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 834 475	463 612 684	2 778 209
2.1.	Ebből: EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 969 777 607	1 996 524 476	26 746 869
3.	Közhatalmi bevételek	5 581 000 000	5 528 000 000	-53 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	259 345 400	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 000 000	5 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 750 874 965	-18 836 200
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	1 036 225 159	1 002 174 655	-34 050 504
5.	Egyéb működési bevételek	441 792 784	442 563 120	770 336				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 600 410 800	7 583 900 085	-16 510 715	Költségvetési kiadások összesen	8 746 147 606	8 738 095 245	-8 052 361
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 271 039 395	2 069 045 144	798 005 749	Belföldi értékpapírok kiadásai		599 950 000	599 950 000
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	371 089 395	569 145 144	198 055 749	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.2.	Betétek megszüntetése				Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	899 950 000		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		599 950 000	599 950 000
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		599 950 000	599 950 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 174 266	30 209 554	35 288
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	35 288
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 271 039 395	2 069 045 144	798 005 749	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	30 174 266	630 159 554	599 985 288
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 871 450 195	9 652 945 229	781 495 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 776 321 872	9 368 254 799	591 932 927
17.	Költségvetési hiány:	1 145 736 806	1 154 195 160	8 458 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
18.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	95 128 323	284 690 430	189 562 107

2.1. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
"2.1. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	846 089 921	847 618 421	1 528 500
1.1.	Ebből: EU-s támogatás				Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000	300 000		Felújítások	696 235 301	698 702 401	2 467 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	19 039 856	19 039 856		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	257 559 006	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	86 883 467	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	19 339 856	19 339 856		Költségvetési kiadások összesen	1 629 208 689	1 633 204 289	3 995 600
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 052 546 510	866 980 003	-185 566 507	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 546 510	866 980 003	-185 566 507	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
15.	Hiány 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.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 514 740 510	1 329 174 003	-185 566 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	1 534 080 366	1 348 513 859	-185 566 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 629 208 689	1 633 204 289	3 995 600
22.	Költségvetési hiány:	1 609 868 833	1 613 864 433	3 995 600	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	557 322 323	746 884 430	189 562 107	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
"2.2. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	754 484 653	785 203 602	30 718 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 787 705	2 787 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 399 970	332 399 970	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	401 346 856	423 960 568	22 613 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 737 827	26 055 359	5 317 532
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	2 294 800	2 294 800	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 294 800	2 294 800	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 581 000 000	5 528 000 000	-53 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 375 000 000	4 375 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 375 000 000	4 375 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	53 000 000		-53 000 000
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	505 000 000	505 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	169 870 130	170 640 466	770 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 798 800	19 798 800	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 580 400	3 580 400	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 329 921	75 329 921	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 053 009	25 053 009	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 908 000	46 678 336	770 336
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	6 000 000	5 000 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 000 000	5 000 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	19 039 856	19 039 856	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 039 856	12 039 856	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	7 000 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 527 989 439	6 511 478 724	-16 510 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000	
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.3.)	899 950 000	1 499 900 000	599 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	899 950 000	899 950 000	
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		599 950 000	599 950 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 350 000 000	1 329 860 359	-20 139 641
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	360 000 000	525 156 597	165 156 597
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	990 000 000	804 703 762	-185 296 238
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 712 144 000	3 291 954 359	579 810 359
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 240 133 439	9 803 433 083	563 299 644

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 904 598 391	4 852 446 735	-52 151 656
1.1.	Személyi juttatások	114 781 219	114 781 219	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 991 007	33 991 007	
1.3.	Dologi kiadások	690 544 441	691 279 489	735 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 345 400	259 345 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769 711 165	2 750 874 965	-18 836 200
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 355 896 927	1 355 896 927	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 668 784	58 096 584	427 800
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 336 881 454	-19 264 000
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	1 036 225 159	1 002 174 655	-34 050 504
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	886 225 159	852 174 655	-34 050 504
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	886 225 159	852 174 655	-34 050 504
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 363 338 501	1 363 338 501	
2.1.	Beruházások	631 144 288	631 144 288	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	645 310 746	645 310 746	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 559 006	257 559 006	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 883 467	86 883 467	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 931 000	5 931 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750 000	24 750 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	56 202 467	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 267 936 892	6 215 785 236	-52 151 656
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.3.)		599 950 000	599 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		599 950 000	599 950 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 972 196 547	2 987 697 847	15 501 300
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 738 698 603	2 749 898 746	11 200 143
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	203 323 678	207 589 547	4 265 869
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 174 266	30 209 554	35 288
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 972 196 547	3 587 647 847	615 451 300
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 240 133 439	9 803 433 083	563 299 644

Álláshelyek száma		1	1	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	271 922 654	271 922 654	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 730 846	77 730 846	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	7 892 860	7 892 860	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 299 623	31 299 623	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 609 880	10 609 880	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	819 838 563	819 838 563	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 838 563	819 838 563	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 091 761 217	1 091 761 217	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 015 658 186	3 063 753 081	48 094 895
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	43 988 547	32 899 152
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	62 546 510	62 276 241	-270 269
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 738 698 603	2 749 898 746	11 200 143
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	203 323 678	207 589 547	4 265 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 107 419 403	4 155 514 298	48 094 895

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 841 549 215	3 885 648 510	44 099 295
1.1.	Személyi juttatások	2 135 472 581	2 150 781 846	15 309 265
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	22 601 713	14 147 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 843 468	429 621 677	2 778 209
1.3.	Dologi kiadások	1 279 233 166	1 305 244 987	26 011 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	265 870 188	269 865 788	3 995 600
2.1.	Beruházások	214 945 633	216 474 133	1 528 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	50 924 555	53 391 655	2 467 100
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 107 419 403	4 155 514 298	48 094 895

Álláshelyek száma	571	571	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	

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

Forintban

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 744 942	557 744 942	
1.1.	Személyi juttatások	376 609 788	376 609 788	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		400 000	400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 558 075	76 558 075	
1.3.	Dologi kiadások	104 577 079	104 577 079	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 193 780	13 193 780	
2.1.	Beruházások	13 193 780	13 193 780	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 938 722	570 938 722	

Álláshelyek száma	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	197 953 630	197 953 630	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 793 160	19 793 160	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 163 260	6 163 260	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	144 359 445	144 359 445	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 607 765	27 607 765	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	197 953 630	197 953 630	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	844 998 126	845 673 985	675 859
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	11 089 395	17 945 082	6 855 687
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 365 500	15 748	-3 349 752
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	759 170 549	750 523 621	-8 646 928
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	71 372 682	77 189 534	5 816 852
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 042 951 756	1 043 627 615	675 859

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	968 213 574	966 422 333	-1 791 241
1.1.	Személyi juttatások	396 805 656	397 007 960	202 304
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 435 575	4 435 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 186 955	82 222 360	35 405
1.3.	Dologi kiadások	489 220 963	487 192 013	-2 028 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	74 738 182	77 205 282	2 467 100
2.1.	Beruházások	53 395 000	53 395 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	21 343 182	23 810 282	2 467 100
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 042 951 756	1 043 627 615	675 859

Álláshelyek száma	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 119 880	11 119 880	
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 nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 109 880	10 109 880	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 322 880	12 322 880	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	508 039 946	513 451 910	5 411 964
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 736 315	1 736 315
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		271 261	271 261
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	494 995 992	498 671 641	3 675 649
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 043 954	12 772 693	-271 261
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	520 362 826	525 774 790	5 411 964

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 318 872	512 730 836	5 411 964
1.1.	Személyi juttatások	368 488 233	368 753 735	265 502
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 660 323	3 660 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 718 241	76 764 703	46 462
1.3.	Dologi kiadások	62 112 398	67 212 398	5 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 043 954	13 043 954	
2.1.	Beruházások	13 043 954	13 043 954	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	520 362 826	525 774 790	5 411 964

Álláshelyek száma	95	95	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	437 608 389	451 612 110	14 003 721
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		58 323	58 323
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		374 500	374 500
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	431 630 038	445 575 436	13 945 398
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 978 351	5 603 851	-374 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 608 389	451 612 110	14 003 721

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 630 038	445 633 759	14 003 721
1.1.	Személyi juttatások	353 131 898	365 255 898	12 124 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	8 454 000	10 706 000	2 252 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 091 246	71 970 967	1 879 721
1.3.	Dologi kiadások	8 406 894	8 406 894	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 978 351	5 978 351	
2.1.	Beruházások	5 978 351	5 978 351	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 608 389	451 612 110	14 003 721

Álláshelyek száma	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	6 299 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	4 960 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	1 339 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 299 200	6 299 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	215 159 576	232 500 385	17 340 809
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 027 001	3 027 001
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	206 594 295	219 379 603	12 785 308
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	8 565 281	7 664 781	-900 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 458 776	238 799 585	17 340 809

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 893 495	228 705 804	15 812 309
1.1.	Személyi juttatások	131 865 553	131 878 155	12 602
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		211 763	211 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 855 467	27 857 672	2 205
1.3.	Dologi kiadások	53 172 475	68 969 977	15 797 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 565 281	10 093 781	1 528 500
2.1.	Beruházások	8 565 281	10 093 781	1 528 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 458 776	238 799 585	17 340 809

Álláshelyek száma	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 806 744	53 806 744	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 182 136	52 182 136	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 008	1 555 008	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	818 635 563	818 635 563	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	818 635 563	818 635 563	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	872 442 307	872 442 307	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	441 656 627	452 319 169	10 662 542
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		17 497 751	17 497 751
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	59 181 010	59 181 010	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	291 305 987	284 470 778	-6 835 209
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 169 630	91 169 630	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 314 098 934	1 324 761 476	10 662 542

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 163 748 294	1 174 410 836	10 662 542
1.1.	Személyi juttatások	508 571 453	511 276 310	2 704 857
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 188 052	3 188 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 433 484	94 247 900	814 416
1.3.	Dologi kiadások	561 743 357	568 886 626	7 143 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 350 640	150 350 640	
2.1.	Beruházások	120 769 267	120 769 267	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	29 581 373	29 581 373	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 314 098 934	1 324 761 476	10 662 542

Álláshelyek száma	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

2020. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	72 870 000	72 870 000	0
Települési vízellátás	1 650 000	1 650 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 077 000	2 077 000	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 840 000	3 840 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	20 000 000	0
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	16 318 000	16 318 000	0
Összesen:	120 219 000	120 219 000	0

"

2020. évi támogatások előirányzata

			Forintban
M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 413 814 238	1 394 978 038	-18 836 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	57 668 784	58 096 584	427 800
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	10 500 000	10 500 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 700 000	4 700 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	12 000	12 000	0
Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása	40 000 000	40 000 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		427 800	427 800
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	2 156 784	2 156 784	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 356 145 454	1 336 881 454	-19 264 000
Sporttámogatások	247 141 094	247 141 094	0
- Sportlétesítmények használati díja	69 045 320	69 045 320	0
- Sportegyesületek támogatása	178 095 774	178 095 774	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	36 900 000	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	6 500 000	0	-6 500 000
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	16 236 000	-13 764 000
Egyházak támogatása	47 000 000	48 000 000	1 000 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	46 000 000	46 000 000	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	14 000 000	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	40 100 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	17 000 000	17 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	4 100 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	590 000 000	590 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	165 000 000	165 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	475 000	475 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	43 000 000	43 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 829 360	11 829 360	0
			0
Felhalmozási célú támogatások	62 133 467	62 133 467	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 931 000	5 931 000	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	5 931 000	5 931 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 202 467	56 202 467	0
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 423 467	18 423 467	0
Zárható konténertároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	24 000 000	24 000 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	8 779 000	8 779 000	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 475 947 705	1 457 111 505	-18 836 200
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 475 947 705	1 457 111 505	-18 836 200

13. melléklet a 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

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

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

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

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások			
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 193 780	13 193 780	0
Tárgyi eszközök beszerzése	7 031 740	7 031 740	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 160 780	1 160 780	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 001 260	5 001 260	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 193 780	13 193 780	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	53 395 000	53 395 000	0
Informatikai eszköz beszerzése	184 150	184 150	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 509 199	14 509 199	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 679 333	10 679 333	0
Épületek beruházási kiadása	27 022 318	27 022 318	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	21 343 182	23 810 282	2 467 100
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások miatt szükséges felújítások)	1 000 000	3 467 100	2 467 100
Épületek felújítása	20 343 182	20 343 182	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	74 738 182	77 205 282	2 467 100
			0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 043 954	13 043 954	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	139 700	139 700	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	869 950	869 950	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 034 304	12 034 304	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 043 954	13 043 954	0

2020. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 11/2020. (VI.30.) rendelet szerint	Változás a 4/2020. (II.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 978 351	5 978 351	0
Immateriális javak beszerzése	277 749	277 749	0
Informatikai eszközök beszerzése	627 990	627 990	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 072 612	5 072 612	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 978 351	5 978 351	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	8 565 281	10 093 781	1 528 500
Immateriális javak beszerzése	88 900	88 900	0
Informatikai eszközök beszerzése	904 001	904 001	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 572 380	7 572 380	0
Kulissza Játékszín részére jelmezek készítése		237 500	237 500
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		1 291 000	1 291 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	8 565 281	10 093 781	1 528 500
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	120 769 267	120 769 267	0
Tárgyi eszköz beszerzések	110 105 151	110 105 151	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 664 116	8 664 116	0
Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	29 581 373	29 581 373	0
Nyílászáró csere, radiátor csere, linóleum burkolat csere járólappal, baba-mama helyiség gépészeti takarása, álmennyezet kialakítása	29 581 373	29 581 373	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	150 350 640	150 350 640	0
			0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	214 945 633	216 474 133	1 528 500
Intézmények által megvalósítandó felújítások	50 924 555	53 391 655	2 467 100
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	265 870 188	269 865 788	3 995 600
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 542 325 222	1 546 320 822	3 995 600

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2020. év

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a kölségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		14
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	3
csoportvezető (vezető)	100	9
TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR		7
intézményvezető (magasabb vezető)	225	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	175	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	175	1
csoportvezető (vezető)	100	4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		8
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
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		36

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
intézményvezető (magasabb vezető)	130	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	65	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	65	2
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN		40

AZ INTÉZMÉNYEK BEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2020. év

Intézmény	Kötelező pótlékok													Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék	Munkaközösség vezetői pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Idegennyelv tudási pótlék	Munka-helyi pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Egészség-ügyi kiegészítő pótlék	Védőnői területi pótlék	Kulturális pótlék	Kutatói pótlék	Pedagógus ágazati szakmai pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4												
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12				25	73	23	11					15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1									53	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	3	4									35	1		
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			2	62				6				1
Összesen	15	25	8	1	2	87	73	23	11	6	35	1	53	16

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2020. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1	1	1	3	6
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				2	2
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	1		2		3
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	1		2	4	7
Összesen	3	1	5	9	18