

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2020. (II.27.), 22/2019. (XII.19.), 19/2019. (IX.27.),  
17/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelettel módosított  
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) <sup>1</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>8.380.673.279 Ft</b> | költségvetési bevétellel |
| <b>9.854.708.182 Ft</b> | költségvetési kiadással  |
| <b>1.474.034.903 Ft</b> | költségvetési hiánnyal   |

állapítja meg. Ebből 442.654.110 Ft a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési többlete, 1.916.689.013 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. és az 1.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) A bevételeket és kiadásokat előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1.-1.2. mellékletek részletezik.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét és az értékpapír visszaváltását rendeli el.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A városüzemeltetési kiadások előirányzatait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az Önkormányzat által megállapított támogatások előirányzatait a 12. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a 13. melléklet szerint határozza meg.
- c) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 15. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti részletezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
- f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet részletezi.
- g) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 18. melléklet tartalmazza.
- h) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 19. melléklet részletezi.
- i) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 23. melléklet tartalmazza.
- j) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a tervezett álláshelyek számát és a közfoglalkoztatottak tervezett álláshelyeinek számát költségvetési szervenként, feladatonként a 3-10. mellékletek szerint határozza meg, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 24.1.1.-24.9.3. mellékletek tartalmazzák.
- k) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.
- l) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközök betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzüpi alapban) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
- m) Az Önkormányzat a kiadások között 937.443.539 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 150.000.000 Ft az általános tartalék, 787.443.539 Ft a céltartalék összege.
- n) A tartalékokkal való rendelkezés jogát – a működési és fejlesztési céltartalék kivételével – a Képviselő-testület fenntartja magának. A céltar-

<sup>1</sup> Módosította: 3/2020. (II.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. 02.28-tól.

talék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 40 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges. A működési céltartalék terhére való rendelkezés jogát éves szinten összesen további 80 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza, mely jogát akkor gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület által már elfogadott feladatokra a biztosított előirányzat kiegészítése válik szükségessé. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

- o) Az n) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először 2019. június hónapban - köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának főbb szabályai

##### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.
- (5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetésről szóló rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret – 7.500.000 Ft – felhasználásáról a polgármester dönt.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a működési céltartalékból a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kijelölni.
- (10) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az adatszolgáltatást az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az Önkormányzat jegyzője részére köteles teljesíteni.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.
- (13) Az államháztartáson kívüli forrás Tiszaújváros Város Önkormányzata részére történő átvételéről
  - a) a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
  - b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (14) Az államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről
  - a) az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
  - b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (15) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei, a Képviselő-testület által rendeletben vagy egyedi határozatban megállapított, szervezetenként megállapított célra és összeg erejéig államháztartáson kívüli támogatást nyújthatnak.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy a (15) bekezdés szerinti támogatásokra vonatkozó megállapodásokat megkössék. A megállapodásokban rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
  - a) a támogató és a támogatott adatait (neve, székhelye, adószáma, fizetési számlaszáma, képviselője),

- b) a képviselő-testületi döntésre vagy a rendeletre való hivatkozást,
- c) a támogatás célját,
- d) a támogatás összegét,
- e) a támogatási összeg kifizetésének módját és határidejét,
- f) a támogatás felhasználásának feltételeit,
- g) a támogatás felhasználhatóságának időtartamát,
- h) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolás módját és határidejét,
- i) a fel nem használt támogatás visszafizetésének módját és határidejét,
- j) a szükséges nyilatkozatokat.

## 5. Az előirányzatok módosítása

### 5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseire vonatkozóan az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben, illetve értékpapírban történő elhelyezése miatti előirányzat módosítási jogát a polgármesterre átruházza. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak – a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseiből eredő módosításon felüli – módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 60 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – először 2019. június hónapban – köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése felelősséget von maga után.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A polgármester Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése 3., 11., 12., 13. és 14. mellékleteinek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezet-

től elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

## 6. A gazdálkodás szabályai

### 6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, Tiszaújváros Város Önkormányzata (3. melléklet szerinti) bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

### 7. §

- (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási napokon köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
  - a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási költségértékesítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, reprezentációs kifizetések, védőszemüveg térítés,
  - b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések,
  - c) tárgyi eszköz beszerzése esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 8. §

- (1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.
- (2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának véleményezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.
- (3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) A maradvány elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatelmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.

## 9. §

- (1) A 21. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői pótlékok mértékét.
- (2) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke:
  1. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) 100%-a,
  2. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ) 125%-a,
  3. idegennyelv-tudási pótlék
    - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
    - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
  4. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) 120%-a,
  5. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) 36%-a, 120%-a, 150%-a,
  6. szociális ágazati összevont pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint,
  7. bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint,

8. <sup>2</sup>egészségügyi kiegészítő pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint,
9. <sup>3</sup>a védőnők területi pótléka (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) a védőnők területi pótléka (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott fix díj 15 %-a,
10. kulturális illetménypótlék (Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint,
11. kutatói pótlék (Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdés szerint a pótlékalap 50 %-a,
12. fokozott fizikai és pszichés körülmények között foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap 100%-a,
13. címpótlékok:
  - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
  - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
  - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
  - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.
- (3) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke a köznevelési intézményben:
  1. a munkaközösség vezetői pótlék az illetményalap 5 %-a,
  2. gyógypedagógiai pótlék az illetményalap 5 %-a.

<sup>2</sup> Módosította: 17/2019. (VI.27.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019.07.01-től.

<sup>3</sup> Módosította: 17/2019. (VI.27.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019.07.01-től.

- (4) A rendelet 22.1., 22.2. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, melyeknél az önkormányzat, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a pótlékokat finanszírozza.

### 10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozói részére cafetéria rendszert hoz létre.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, a polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére 2019-ben személyenként 200.000 Ft/év cafetéria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.
- (3) A cafetéria keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártya juttatásra használható fel.
- (4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.
- (5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.
- (6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem lehet összeszámítani.
- (7) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat 2019. évben 1.000 Ft/hó bankszámla-hozzájárulás illeti meg. Az év közben be-, illetve kilépő dolgozók esetében a bankszámla-hozzájárulást időarányosan kell megállapítani azon hónapokra, amely hónapokban a dolgozó illetményben részesült. Az év közben kilépő dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor, egyéb esetekben 2019. december hónapban kerül sor az utalásra.

### 11. §

- (1) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.
- (2) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.

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

### 12. §

- (1) Az intézmények a költségvetésben meghatározott álláshelyek számát nem léphetik túl.
- (2) Az intézmények az álláshelyek számát érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni.
- (3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

### 13. §

- (1) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint az eredeti költségvetés főösszegének 0,3%-a.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalékot elsősorban elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használja fel.

### 14. §

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek

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

### 15. §

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecenás Közalapítványt működteti, függetlenül a vagyonán belüli államháztartáson kívüli bevételek arányától.

## 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 16. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és a függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

## 8. Záró rendelkezések

### 17. §

- (1) Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és 2028. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit visszamenőlegesen 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet mellékletei:

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.,1.2. melléklet: | Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege                                                                                  |
| 2.1. melléklet:      | I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege                                                                                                                 |
| 2.2. melléklet:      | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege                                                                                                            |
| 3. melléklet:        | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                                                                                                               |
| 4. melléklet:        | Intézmények összesen                                                                                                                                           |
| 5. melléklet:        | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                            |
| 6. melléklet:        | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ                                                                                                                       |
| 7. melléklet:        | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ                                                                                                                         |
| 8. melléklet:        | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda                                                                                                                           |
| 9. melléklet:        | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár                                                                                                                   |
| 10. melléklet:       | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet                                                                                                                             |
| 11. melléklet:       | 2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata                                                                                                              |
| 12. melléklet:       | 2019. évi támogatások előirányzata                                                                                                                             |
| 13. melléklet:       | 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata                                                                                                          |
| 14. melléklet:       | 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok                                                                                                                 |
| 15. melléklet:       | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként                                                                                                |
| 16. melléklet:       | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként                                                                                                               |
| 17. melléklet:       | Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei                                          |
| 18. melléklet:       | Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
| 19. melléklet:       | Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai                                                                           |
| 20. melléklet:       | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról                                                                                                               |
| 21. melléklet:       | Vezetői pótlékok 2019. év                                                                                                                                      |
| 22.1. melléklet:     | Az intézményekben pótlékokban részesülők száma (fő) 2019. év                                                                                                   |
| 22.2. melléklet:     | Az intézményekben címpótlékokban részesülők száma (fő) 2019. év                                                                                                |
| 23. melléklet:       | Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások                                                                            |
| 24.1.1. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege                                                                          |
| 24.1.2. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege                                                                    |
| 24.1.3. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege                                                                      |
| 24.2.1. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                                                        |
| 24.2.2. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                                                                  |
| 24.2.3. melléklet:   | Tiszaújváros Város Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                                                                 |
| 24.3.1. melléklet:   | Intézmények összesen kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                                                                    |
| 24.3.2. melléklet:   | Intézmények összesen önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                                                                              |
| 24.3.3. melléklet:   | Intézmények összesen államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                                                                             |
| 24.4.1. melléklet:   | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                                                     |
| 24.4.2. melléklet:   | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                                                               |
| 24.4.3. melléklet:   | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                                                              |
| 24.5.1. melléklet:   | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                                                |

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.5.2. melléklet: | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai      |
| 24.5.3. melléklet: | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai     |
| 24.6.1 melléklet:  | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai              |
| 24.6.2. melléklet: | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai        |
| 24.6.3. melléklet: | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai       |
| 24.7.1. melléklet: | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai                |
| 24.7.2. melléklet: | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai          |
| 24.7.3. melléklet: | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai         |
| 24.8.1. melléklet: | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai        |
| 24.8.2. melléklet: | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai  |
| 24.8.3. melléklet: | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
| 24.9.1. melléklet: | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet kötelező feladatok bevételei, kiadásai                  |
| 24.9.2. melléklet: | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai            |
| 24.9.3. melléklet: | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai           |

Dr. Juhos Szabolcs s.k.  
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.  
polgármester

**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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A         | B                                                                              | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>750 708 708</b>                                                | <b>837 418 769</b>                                           | <b>838 617 542</b>                                         | <b>1 198 773</b>                                 |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                                                   | 7 171 054                                                    | 7 782 878                                                  | 611 824                                          |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 323 731 850                                                       | 336 301 577                                                  | 336 301 577                                                |                                                  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154                                                       | 462 031 550                                                  | 461 807 683                                                | -223 867                                         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 20 545 800                                                        | 31 387 588                                                   | 32 198 404                                                 | 810 816                                          |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                                                                   | 527 000                                                      | 527 000                                                    |                                                  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               | 20 237 904                                                        |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>     | <b>753 030 345</b>                                                | <b>797 720 855</b>                                           | <b>798 720 855</b>                                         | <b>1 000 000</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                                                       | 797 720 855                                                  | 798 720 855                                                | 1 000 000                                        |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                        | 7 312 576                                                         | 7 312 576                                                    | 7 312 576                                                  |                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b> |                                                                   | <b>13 706 222</b>                                            | <b>13 706 222</b>                                          |                                                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                                                   | 8 722 472                                                    | 8 722 472                                                  |                                                  |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                                                   | 4 983 750                                                    | 4 983 750                                                  |                                                  |
| 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>                                         | <b>6 217 200 000</b>                                       | <b>398 000 000</b>                               |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók                                                            | 647 000 000                                                       | 647 000 000                                                  | 647 000 000                                                |                                                  |
| 4.1.1.    | Építményadó                                                                    | 647 000 000                                                       | 647 000 000                                                  | 647 000 000                                                |                                                  |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 4 102 000 000                                                     | 4 102 000 000                                                | 4 500 000 000                                              | 398 000 000                                      |
| 4.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                            | 4 102 000 000                                                     | 4 102 000 000                                                | 4 500 000 000                                              | 398 000 000                                      |
| 4.3.      | Gépjárműadó                                                                    | 51 200 000                                                        | 51 200 000                                                   | 51 200 000                                                 |                                                  |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 13 000 000                                                        | 13 000 000                                                   | 13 000 000                                                 |                                                  |
| 4.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                             | 13 000 000                                                        | 13 000 000                                                   | 13 000 000                                                 |                                                  |
| 4.4.2.    | Talajterhelési díj                                                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 006 000 000                                                     | 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>455 136 015</b>                                           | <b>460 856 488</b>                                         | <b>5 720 473</b>                                 |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                                                   | 25 928                                                       | 25 928                                                     |                                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 98 186 632                                                        | 125 441 545                                                  | 129 387 929                                                | 3 946 384                                        |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | 8 673 640                                                         | 10 563 293                                                   | 10 563 293                                                 |                                                  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 73 500 000                                                        | 73 500 000                                                   | 73 500 000                                                 |                                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 134 651 547                                                       | 134 651 547                                                  | 134 651 547                                                |                                                  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 55 131 570                                                        | 60 326 439                                                   | 60 538 405                                                 | 211 966                                          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 40 046 000                                                        | 42 447 087                                                   | 42 447 087                                                 |                                                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 30 000                                                            | 196 761                                                      | 633 399                                                    | 436 638                                          |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 900 000                                                           | 7 983 415                                                    | 9 108 900                                                  | 1 125 485                                        |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>11 391 708</b>                                                 | <b>11 405 882</b>                                            | <b>11 445 606</b>                                          | <b>39 724</b>                                    |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        | 11 391 708                                                        | 11 391 708                                                   | 11 391 708                                                 |                                                  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                                                   | 14 174                                                       | 53 898                                                     | 39 724                                           |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                         | <b>1 000 000</b>                                                  | <b>20 480 546</b>                                            | <b>20 345 812</b>                                          | <b>-134 734</b>                                  |
| 7.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 1 000 000                                                         | 20 480 546                                                   | 20 345 812                                                 | -134 734                                         |
| 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>19 780 754</b>                                            | <b>19 780 754</b>                                          |                                                  |
| 8.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                                   | 12 072 800                                                 |                                                  |
| 8.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                                                   | 7 707 954                                                    | 7 707 954                                                  |                                                  |
| 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>7 974 849 043</b>                                         | <b>8 380 673 279</b>                                       | <b>405 824 236</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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A          | B                                                                      | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>462 194 000</b>                                                | <b>462 194 000</b>                                           | <b>462 194 000</b>                                         |                                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 462 194 000                                                       | 462 194 000                                                  | 462 194 000                                                |                                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                 | <b>1 899 950 000</b>                                              | <b>3 297 540 000</b>                                         | <b>2 397 590 000</b>                                       | <b>-899 950 000</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                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>1 016 770 300</b>                                              | <b>1 011 840 903</b>                                         | <b>1 011 840 903</b>                                       |                                                  |
| 12.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                | 313 700 000                                                       | 321 294 804                                                  | 321 294 804                                                |                                                  |
| 12.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele            | 703 070 300                                                       | 690 546 099                                                  | 690 546 099                                                |                                                  |
| <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>3 378 914 300</b>                                              | <b>4 791 812 807</b>                                         | <b>3 891 862 807</b>                                       | <b>-899 950 000</b>                              |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>11 137 437 250</b>                                             | <b>12 766 661 850</b>                                        | <b>12 272 536 086</b>                                      | <b>-494 125 764</b>                              |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

*Forintban*

| Sorszám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A        | B                                                                             | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>8 201 744 660</b>                                              | <b>8 343 980 263</b>                                         | <b>7 893 086 587</b>                                       | <b>-450 893 676</b>                              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 2 037 254 935                                                     | 2 203 332 948                                                | 2 189 401 495                                              | -13 931 453                                      |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                   | 126 639 700                                                  | 120 424 868                                                | -6 214 832                                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 456 320 719                                                       | 488 739 215                                                  | 481 330 337                                                | -7 408 878                                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 1 778 911 798                                                     | 1 822 474 615                                                | 1 807 221 297                                              | -15 253 318                                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 251 633 800                                                       | 251 633 800                                                  | 251 633 800                                                |                                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 740 879 869                                                     | 2 946 082 880                                                | 2 946 789 848                                              | 706 968                                          |
| 1.5.1.   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 1 520 727                                                         | 8 826 373                                                    | 8 826 373                                                  |                                                  |
| 1.5.2.   | - Szolidaritási hozzájárulás                                                  | 1 478 866 411                                                     | 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                                                        | 110 449 589                                                  | 110 961 373                                                | 511 784                                          |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.6.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 244 723 051                                                     | 1 347 940 507                                                | 1 348 135 691                                              | 195 184                                          |
| 1.6.     | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    | 936 743 539                                                       | 631 716 805                                                  | 216 709 810                                                | -415 006 995                                     |
| 1.6.1.   | Általános tartalék                                                            | 150 000 000                                                       | 150 000 000                                                  | 150 000 000                                                |                                                  |
| 1.6.2.   | Céltartalék                                                                   | 786 743 539                                                       | 481 716 805                                                  | 66 709 810                                                 | -415 006 995                                     |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék                                                        | 786 743 539                                                       | 481 716 805                                                  | 66 709 810                                                 | -415 006 995                                     |
| 1.6.2.2. | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                    | <b>1 915 454 686</b>                                              | <b>2 004 853 683</b>                                         | <b>1 961 621 595</b>                                       | <b>-43 232 088</b>                               |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 940 720 304                                                       | 1 020 606 129                                                | 1 007 414 046                                              | -13 192 083                                      |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.     | Felújítások                                                                   | 881 737 775                                                       | 871 761 922                                                  | 846 221 917                                                | -25 540 005                                      |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                   |                                                              | 247 460 784                                                | 247 460 784                                      |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 92 996 607                                                        | 112 485 632                                                  | 107 985 632                                                | -4 500 000                                       |
| 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                                                   | 15 000 000                                                 |                                                  |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 14 300 000                                                        | 14 300 000                                                   | 14 300 000                                                 |                                                  |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607                                                        | 83 185 632                                                   | 78 685 632                                                 | -4 500 000                                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>10 117 199 346</b>                                             | <b>10 348 833 946</b>                                        | <b>9 854 708 182</b>                                       | <b>-494 125 764</b>                              |
| 4.       | <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                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           | <b>1 000 000 000</b>                                              | <b>2 397 590 000</b>                                         | <b>2 397 590 000</b>                                       |                                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 1 000 000 000                                                     | 2 397 590 000                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>20 237 904</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                                                   | 20 237 904                                                 |                                                  |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>1 020 237 904</b>                                              | <b>2 417 827 904</b>                                         | <b>2 417 827 904</b>                                       |                                                  |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>11 137 437 250</b>                                             | <b>12 766 661 850</b>                                        | <b>12 272 536 086</b>                                      | <b>-494 125 764</b>                              |

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

**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 | -1 474 034 903 | 899 950 000  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 358 676 396  | 2 373 984 903  | 1 474 034 903  | -899 950 000 |

**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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest | Megnevezés                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A            | B                                                      | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                | G                                                            | H                                                                 | I                                                            | J                                                          | K                                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 750 708 708                                                       | 837 418 769                                                  | 838 617 542                                                | 1 198 773                                        | Személyi juttatások                                          | 2 037 254 935                                                     | 2 203 332 948                                                | 2 189 401 495                                              | -13 931 453                                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 753 030 345                                                       | 797 720 855                                                  | 798 720 855                                                | 1 000 000                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 456 320 719                                                       | 488 739 215                                                  | 481 330 337                                                | -7 408 878                                       |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                  | 7 312 576                                                         | 7 312 576                                                    | 7 312 576                                                  |                                                  | Dologi kiadások                                              | 1 778 911 798                                                     | 1 822 474 615                                                | 1 807 221 297                                              | -15 253 318                                      |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                   | 5 819 200 000                                                     | 5 819 200 000                                                | 6 217 200 000                                              | 398 000 000                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 251 633 800                                                       | 251 633 800                                                  | 251 633 800                                                |                                                  |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 1 000 000                                                         | 20 480 546                                                   | 20 345 812                                                 | -134 734                                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 740 879 869                                                     | 2 946 082 880                                                | 2 946 789 848                                              | 706 968                                          |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  | Tartalékok                                                   | 936 743 539                                                       | 631 716 805                                                  | 216 709 810                                                | -415 006 995                                     |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                               | 411 119 389                                                       | 455 136 015                                                  | 460 856 488                                                | 5 720 473                                        |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.           |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.           |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.           |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 9.           |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 10.          |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 11.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>7 735 058 442</b>                                              | <b>7 929 956 185</b>                                         | <b>8 335 740 697</b>                                       | <b>405 784 512</b>                               | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>8 201 744 660</b>                                              | <b>8 343 980 263</b>                                         | <b>7 893 086 587</b>                                       | <b>-450 893 676</b>                              |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                | 313 700 000                                                       | 3 618 834 804                                                | 2 718 884 804                                              | -899 950 000                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 1 000 000 000                                                     | 2 397 590 000                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 313 700 000                                                       | 321 294 804                                                  | 321 294 804                                                |                                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása           | 1 000 000 000                                                     | 2 397 590 000                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| 12.3.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása     |                                                                   | 3 297 540 000                                                | 2 397 590 000                                              | -899 950 000                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 20 237 904                                                        | 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                                                   | 20 237 904                                                 |                                                  |
| 14.          |                                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 15.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>313 700 000</b>                                                | <b>3 639 072 708</b>                                         | <b>2 739 122 708</b>                                       | <b>-899 950 000</b>                              | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>        | <b>1 020 237 904</b>                                              | <b>2 417 827 904</b>                                         | <b>2 417 827 904</b>                                       |                                                  |
| 16.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>                      | <b>8 048 758 442</b>                                              | <b>11 569 028 893</b>                                        | <b>11 074 863 405</b>                                      | <b>-494 165 488</b>                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>                           | <b>9 221 982 564</b>                                              | <b>10 761 808 167</b>                                        | <b>10 310 914 491</b>                                      | <b>-450 893 676</b>                              |
| 17.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                            | <b>466 686 218</b>                                                | <b>414 024 078</b>                                           | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                                                          | <b>-</b>                                                     | <b>442 654 110</b>                                         | <b>-</b>                                         |
| 18.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                   | <b>1 173 224 122</b>                                              | <b>-</b>                                                     | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>                                                          | <b>807 220 726</b>                                           | <b>763 948 914</b>                                         | <b>-43 271 812</b>                               |

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  | Kiadások                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest | Megnevezés                                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A        | B                                                          | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                | G                                                          | H                                                                 | I                                                            | J                                                          | K                                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                                                                   | 13 706 222                                                   | 13 706 222                                                 |                                                  | Beruházások                                                | 940 720 304                                                       | 1 020 606 129                                                | 1 007 414 046                                              | -13 192 083                                      |
| 1.1.     | Ebből: EU-s támogatás                                      |                                                                   | 4 875 000                                                    | 4 875 000                                                  |                                                  | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                     | 11 391 708                                                        | 11 405 882                                                   | 11 445 606                                                 | 39 724                                           | Felújítások                                                | 881 737 775                                                       | 871 761 922                                                  | 846 221 917                                                | -25 540 005                                      |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele             | 12 072 800                                                        | 19 780 754                                                   | 19 780 754                                                 |                                                  | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                                                                   |                                                              | 247 460 784                                                | 247 460 784                                      |
| 3.1.     | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                          |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 92 996 607                                                        | 112 485 632                                                  | 107 985 632                                                | -4 500 000                                       |
| 4.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                          |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.       |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.       |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.       |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.       |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 9.       |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 10.      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>23 464 508</b>                                                 | <b>44 892 858</b>                                            | <b>44 932 582</b>                                          | <b>39 724</b>                                    | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>1 915 454 686</b>                                              | <b>2 004 853 683</b>                                         | <b>1 961 621 595</b>                                       | <b>-43 232 088</b>                               |
| 11.      | Hiány belső finanszírozás bevételei                        | 2 603 020 300                                                     | 690 546 099                                                  | 690 546 099                                                |                                                  | Hitelek törlesztése                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 12.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 703 070 300                                                       | 690 546 099                                                  | 690 546 099                                                |                                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 13.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása         | 1 899 950 000                                                     |                                                              |                                                            |                                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 14.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  | Kölcsön törlesztése                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 15.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei                    | 462 194 000                                                       | 462 194 000                                                  | 462 194 000                                                |                                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 16.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               | 462 194 000                                                       | 462 194 000                                                  | 462 194 000                                                |                                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 17.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 18.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 19.      |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 20.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>3 065 214 300</b>                                              | <b>1 152 740 099</b>                                         | <b>1 152 740 099</b>                                       |                                                  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 21.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>                            | <b>3 088 678 808</b>                                              | <b>1 197 632 957</b>                                         | <b>1 197 672 681</b>                                       | <b>39 724</b>                                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>                           | <b>1 915 454 686</b>                                              | <b>2 004 853 683</b>                                         | <b>1 961 621 595</b>                                       | <b>-43 232 088</b>                               |
| 22.      | Költségvetési hiány:                                       | 1 891 990 178                                                     | 1 959 960 825                                                | 1 916 689 013                                              | -43 271 812                                      | Költségvetési többlet:                                     | -                                                                 | -                                                            | -                                                          | -                                                |
| 24.      | Bruttó hiány:                                              | -                                                                 | 807 220 726                                                  | 763 948 914                                                | -43 271 812                                      | Bruttó többlet:                                            | 1 173 224 122                                                     | -                                                            | -                                                          | -                                                |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>750 708 708</b>                                                | <b>837 418 769</b>                                           | <b>838 617 542</b>                                         | <b>1 198 773</b>                                 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                                                   | 7 171 054                                                    | 7 782 878                                                  | 611 824                                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 323 731 850                                                       | 336 301 577                                                  | 336 301 577                                                |                                                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154                                                       | 462 031 550                                                  | 461 807 683                                                | -223 867                                         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 20 545 800                                                        | 31 387 588                                                   | 32 198 404                                                 | 810 816                                          |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                                                                   | 527 000                                                      | 527 000                                                    |                                                  |
| 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>                                                 | <b>11 604 237</b>                                            | <b>11 604 237</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                                                        | 11 604 237                                                   | 11 604 237                                                 |                                                  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                        | 7 312 576                                                         | 7 312 576                                                    | 7 312 576                                                  |                                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b> |                                                                   | <b>13 706 222</b>                                            | <b>13 706 222</b>                                          |                                                  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                                                   | 8 722 472                                                    | 8 722 472                                                  |                                                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                                                   | 4 983 750                                                    | 4 983 750                                                  |                                                  |
| 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>                                         | <b>6 217 200 000</b>                                       | <b>398 000 000</b>                               |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                            | 647 000 000                                                       | 647 000 000                                                  | 647 000 000                                                |                                                  |
| 4.1.1.           | Építményadó                                                                    | 647 000 000                                                       | 647 000 000                                                  | 647 000 000                                                |                                                  |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 4 102 000 000                                                     | 4 102 000 000                                                | 4 500 000 000                                              | 398 000 000                                      |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó                                                            | 4 102 000 000                                                     | 4 102 000 000                                                | 4 500 000 000                                              | 398 000 000                                      |
| 4.3.             | Gépjárműadó                                                                    | 51 200 000                                                        | 51 200 000                                                   | 51 200 000                                                 |                                                  |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 13 000 000                                                        | 13 000 000                                                   | 13 000 000                                                 |                                                  |
| 4.4.1.           | Idegenforgalmi adó                                                             | 13 000 000                                                        | 13 000 000                                                   | 13 000 000                                                 |                                                  |
| 4.4.2.           | Talajterhelési díj                                                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 006 000 000                                                     | 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>165 649 450</b>                                         |                                                  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 21 038 880                                                        | 21 038 880                                                   | 21 038 880                                                 |                                                  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | 2 315 000                                                         | 2 315 000                                                    | 2 315 000                                                  |                                                  |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 73 500 000                                                        | 73 500 000                                                   | 73 500 000                                                 |                                                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 25 210 980                                                        | 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                                                   | 42 447 087                                                 |                                                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 200 000                                                           | 1 137 503                                                    | 1 137 503                                                  |                                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>11 391 708</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                                                   | 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. + 7.2.)</b>                         | <b>1 000 000</b>                                                  | <b>11 000 000</b>                                            | <b>11 000 000</b>                                          |                                                  |
| 7.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 1 000 000                                                         | 11 000 000                                                   | 11 000 000                                                 |                                                  |
| 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>17 072 800</b>                                            | <b>17 072 800</b>                                          |                                                  |
| 8.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                                   | 12 072 800                                                 |                                                  |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                                                   | 5 000 000                                                    | 5 000 000                                                  |                                                  |
| 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>6 887 043 186</b>                                         | <b>7 286 241 959</b>                                       | <b>399 198 773</b>                               |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>    | <b>462 194 000</b>                                                | <b>462 194 000</b>                                           | <b>462 194 000</b>                                         |                                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 462 194 000                                                       | 462 194 000                                                  | 462 194 000                                                |                                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)</b>                          | <b>1 899 950 000</b>                                              | <b>3 297 540 000</b>                                         | <b>2 397 590 000</b>                                       | <b>-899 950 000</b>                              |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                                                   | 899 950 000                                                  |                                                            | -899 950 000                                     |
| 11.2.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 1 899 950 000                                                     | 2 397 590 000                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>1 000 000 000</b>                                              | <b>940 306 412</b>                                           | <b>940 306 412</b>                                         |                                                  |
| 12.1.            | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                        | 313 700 000                                                       | 284 017 246                                                  | 284 017 246                                                |                                                  |
| 12.2.            | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                    | 686 300 000                                                       | 656 289 166                                                  | 656 289 166                                                |                                                  |
| <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>3 820 328 316</b>                                       | <b>-899 950 000</b>                              |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                              | <b>10 130 407 313</b>                                             | <b>11 607 321 502</b>                                        | <b>11 106 570 275</b>                                      | <b>-500 751 227</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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>4 636 661 446</b>                                              | <b>4 554 204 562</b>                                         | <b>4 139 904 535</b>                                       | <b>-414 300 027</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 129 685 646                                                       | 128 874 227                                                  | 128 874 227                                                |                                                  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 39 579 990                                                        | 39 579 990                                                   | 39 579 990                                                 |                                                  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 538 138 602                                                       | 556 316 860                                                  | 556 316 860                                                |                                                  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 251 633 800                                                       | 251 633 800                                                  | 251 633 800                                                |                                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 740 879 869                                                     | 2 946 082 880                                                | 2 946 789 848                                              | 706 968                                          |
| 1.5.1.    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 1 520 727                                                         | 8 826 373                                                    | 8 826 373                                                  |                                                  |
| 1.5.2.    | - Szolidaritási hozzájárulás                                                  | 1 478 866 411                                                     | 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                                                        | 110 449 589                                                  | 110 961 373                                                | 511 784                                          |
| 1.5.5.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.6.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 244 723 051                                                     | 1 347 940 507                                                | 1 348 135 691                                              | 195 184                                          |
| 1.6.      | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    | 936 743 539                                                       | 631 716 805                                                  | 216 709 810                                                | -415 006 995                                     |
| 1.6.1.    | Általános tartalék                                                            | 150 000 000                                                       | 150 000 000                                                  | 150 000 000                                                |                                                  |
| 1.6.2.    | Céltartalék                                                                   | 786 743 539                                                       | 481 716 805                                                  | 66 709 810                                                 | -415 006 995                                     |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék                                                        | 786 743 539                                                       | 481 716 805                                                  | 66 709 810                                                 | -415 006 995                                     |
| 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>1 729 319 177</b>                                         | <b>1 729 319 177</b>                                       |                                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 757 462 130                                                       | 828 259 197                                                  | 828 299 202                                                | 40 005                                           |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   | 758 655 201                                                       | 788 574 348                                                  | 793 034 343                                                | 4 459 995                                        |
| 2.2.1.    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                   |                                                              | 247 460 784                                                | 247 460 784                                      |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 92 996 607                                                        | 112 485 632                                                  | 107 985 632                                                | -4 500 000                                       |
| 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                                                   | 15 000 000                                                 |                                                  |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 14 300 000                                                        | 14 300 000                                                   | 14 300 000                                                 |                                                  |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 63 696 607                                                        | 83 185 632                                                   | 78 685 632                                                 | -4 500 000                                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                 | <b>6 245 775 384</b>                                              | <b>6 283 523 739</b>                                         | <b>5 869 223 712</b>                                       | <b>-414 300 027</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>2 397 590 000</b>                                       |                                                  |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 1 000 000 000                                                     | 2 397 590 000                                                | 2 397 590 000                                              |                                                  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>2 884 631 929</b>                                              | <b>2 926 207 763</b>                                         | <b>2 839 756 563</b>                                       | <b>-86 451 200</b>                               |
| 6.1.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 2 574 823 577                                                     | 2 667 414 414                                                | 2 624 195 302                                              | -43 219 112                                      |
| 6.2.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 289 570 448                                                       | 238 555 445                                                  | 195 323 357                                                | -43 232 088                                      |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 237 904                                                        | 20 237 904                                                   | 20 237 904                                                 |                                                  |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>3 884 631 929</b>                                              | <b>5 323 797 763</b>                                         | <b>5 237 346 563</b>                                       | <b>-86 451 200</b>                               |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>10 130 407 313</b>                                             | <b>11 607 321 502</b>                                        | <b>11 106 570 275</b>                                      | <b>-500 751 227</b>                              |

|                                           |   |   |   |  |
|-------------------------------------------|---|---|---|--|
| Álláshelyek száma                         | 2 | 2 | 2 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 8 | 0 | 0 |  |

| 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 248 808 529                                                       | 289 486 565                                                  | 295 207 038                                                | 5 720 473                                        |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   | 25 928                                                       | 25 928                                                     |                                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 77 147 752                                                        | 104 402 665                                                  | 108 349 049                                                | 3 946 384                                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 358 640                                                         | 8 248 293                                                    | 8 248 293                                                  |                                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                                       | 134 651 547                                                       | 134 651 547                                                  | 134 651 547                                                |                                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 29 920 590                                                        | 35 115 459                                                   | 35 327 425                                                 | 211 966                                          |
| 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                                                            | 196 761                                                      | 633 399                                                    | 436 638                                          |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                             | 700 000                                                           | 6 845 912                                                    | 7 971 397                                                  | 1 125 485                                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 741 451 108                                                       | 786 116 618                                                  | 787 116 618                                                | 1 000 000                                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 741 451 108                                                       | 786 116 618                                                  | 787 116 618                                                | 1 000 000                                        |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   | 14 174                                                       | 53 898                                                     | 39 724                                           |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   | 14 174                                                       | 53 898                                                     | 39 724                                           |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   | 9 480 546                                                    | 9 345 812                                                  | -134 734                                         |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                   | 2 707 954                                                    | 2 707 954                                                  |                                                  |
| 7.1.                            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 2 707 954                                                    | 2 707 954                                                  |                                                  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 990 259 637                                                       | 1 087 805 857                                                | 1 094 431 320                                              | 6 625 463                                        |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 2 881 164 325                                                     | 2 977 504 350                                                | 2 891 053 150                                              | -86 451 200                                      |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   | 37 277 558                                                   | 37 277 558                                                 |                                                  |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300                                                        | 34 256 933                                                   | 34 256 933                                                 |                                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 574 823 577                                                     | 2 667 414 414                                                | 2 624 195 302                                              | -43 219 112                                      |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 289 570 448                                                       | 238 555 445                                                  | 195 323 357                                                | -43 232 088                                      |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 3 871 423 962                                                     | 4 065 310 207                                                | 3 985 484 470                                              | -79 825 737                                      |

## KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 3 565 083 214                                                     | 3 789 775 701                                                | 3 753 182 052                                              | -36 593 649                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 907 569 289                                                     | 2 074 458 721                                                | 2 060 527 268                                              | -13 931 453                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 126 639 700                                                  | 120 424 868                                                | -6 214 832                                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416 740 729                                                       | 449 159 225                                                  | 441 750 347                                                | -7 408 878                                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 240 773 196                                                     | 1 266 157 755                                                | 1 250 904 437                                              | -15 253 318                                      |
| 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.)           | 306 340 748                                                       | 275 534 506                                                  | 232 302 418                                                | -43 232 088                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 183 258 174                                                       | 192 346 932                                                  | 179 114 844                                                | -13 232 088                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 123 082 574                                                       | 83 187 574                                                   | 53 187 574                                                 | -30 000 000                                      |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 3 871 423 962                                                     | 4 065 310 207                                                | 3 985 484 470                                              | -79 825 737                                      |

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

|                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 2 595 000                                                         | 2 595 000                                                    | 2 595 000                                                  |                                                  |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 1 520 000                                                         | 1 520 000                                                    | 1 520 000                                                  |                                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 375 000                                                           | 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                                                      | 700 000                                                    |                                                  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                   | 15 515 324                                                   | 15 515 324                                                 |                                                  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                   | 15 515 324                                                   | 15 515 324                                                 |                                                  |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.1.                            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 2 595 000                                                         | 18 110 324                                                   | 18 110 324                                                 |                                                  |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 534 316 206                                                       | 556 670 360                                                  | 556 670 360                                                |                                                  |
| 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                                                       | 537 885 571                                                  | 537 885 571                                                |                                                  |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 14 324 800                                                        | 14 324 800                                                   | 14 324 800                                                 |                                                  |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 536 911 206                                                       | 574 780 684                                                  | 574 780 684                                                |                                                  |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 522 586 406                                                       | 560 455 884                                                  | 560 455 884                                                |                                                  |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 344 719 738                                                       | 375 698 075                                                  | 375 198 075                                                | -500 000                                         |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 23 730 700                                                   | 23 730 700                                                 |                                                  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 576 936                                                        | 83 413 066                                                   | 83 913 066                                                 | 500 000                                          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 101 289 732                                                       | 101 344 743                                                  | 101 344 743                                                |                                                  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 14 324 800                                                        | 14 324 800                                                   | 14 324 800                                                 |                                                  |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 14 324 800                                                        | 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 belülre             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 536 911 206                                                       | 574 780 684                                                  | 574 780 684                                                |                                                  |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 72 | 72 | 72 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 0  | 0  |  |

|                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 184 014 969                                                       | 203 561 264                                                  | 203 561 264                                                |                                                  |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   | 25 928                                                       | 25 928                                                     |                                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 18 552 778                                                        | 30 292 992                                                   | 30 292 992                                                 |                                                  |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 4 769 040                                                         | 6 658 693                                                    | 6 658 693                                                  |                                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                                       | 134 651 547                                                       | 134 651 547                                                  | 134 651 547                                                |                                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 26 011 604                                                        | 28 017 480                                                   | 28 017 480                                                 |                                                  |
| 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                                                            | 105 892                                                      | 105 892                                                    |                                                  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   | 3 808 732                                                    | 3 808 732                                                  |                                                  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 245 581                                                           | 495 502                                                      | 495 502                                                    |                                                  |
| 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                                                           | 495 502                                                      | 495 502                                                    |                                                  |
| 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.)                                               |                                                                   | 14 174                                                       | 14 174                                                     |                                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   | 14 174                                                       | 14 174                                                     |                                                  |
| 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.)                                         | 184 260 550                                                       | 204 070 940                                                  | 204 070 940                                                |                                                  |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 894 423 280                                                       | 848 564 046                                                  | 815 141 594                                                | -33 422 452                                      |
| 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                                                       | 748 974 387                                                  | 735 923 747                                                | -13 050 640                                      |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 142 732 795                                                       | 98 421 746                                                   | 78 049 934                                                 | -20 371 812                                      |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 078 683 830                                                     | 1 052 634 986                                                | 1 019 212 534                                              | -33 422 452                                      |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 935 951 035                                                       | 954 199 066                                                  | 941 148 426                                                | -13 050 640                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 369 379 901                                                       | 393 851 572                                                  | 385 917 570                                                | -7 934 002                                       |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 24 118 286                                                   | 21 810 392                                                 | -2 307 894                                       |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 501 738                                                        | 88 959 299                                                   | 83 470 849                                                 | -5 488 450                                       |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 482 069 396                                                       | 471 388 195                                                  | 471 760 007                                                | 371 812                                          |
| 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.)           | 142 732 795                                                       | 98 435 920                                                   | 78 064 108                                                 | -20 371 812                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 44 732 795                                                        | 40 435 920                                                   | 30 064 108                                                 | -10 371 812                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 98 000 000                                                        | 58 000 000                                                   | 48 000 000                                                 | -10 000 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 078 683 830                                                     | 1 052 634 986                                                | 1 019 212 534                                              | -33 422 452                                      |

|                                           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Álláshelyek száma                         | 142 | 142 | 142 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 0   | 0   |  |

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 1 010 000                                                         | 3 347 180                                                    | 4 570 681                                                  | 1 223 501                                        |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 795 550                                                           | 795 550                                                      | 934 255                                                    | 138 705                                          |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 214 450                                                           | 214 450                                                      | 252 246                                                    | 37 796                                           |
| 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                                                             |                                                                   | 2 337 180                                                    | 3 384 180                                                  | 1 047 000                                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 390 905                                                         | 1 563 213                                                    | 1 563 213                                                  |                                                  |
| 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                                                         | 1 563 213                                                    | 1 563 213                                                  |                                                  |
| 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                                                    |                                                                   | 635 000                                                      | 500 266                                                    | -134 734                                         |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                   | 479 000                                                      | 479 000                                                    |                                                  |
| 7.1.                            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 479 000                                                      | 479 000                                                    |                                                  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 2 400 905                                                         | 6 024 393                                                    | 7 113 160                                                  | 1 088 767                                        |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 474 690 874                                                       | 485 252 234                                                  | 469 654 988                                                | -15 597 246                                      |
| 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                                                       | 476 227 595                                                  | 461 630 349                                                | -14 597 246                                      |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 13 848 462                                                        | 6 848 462                                                    | 5 848 462                                                  | -1 000 000                                       |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 477 091 779                                                       | 491 276 627                                                  | 476 768 148                                                | -14 508 479                                      |

## KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 463 243 317                                                       | 483 949 165                                                  | 470 440 686                                                | -13 508 479                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 329 579 487                                                       | 351 729 479                                                  | 348 352 179                                                | -3 377 300                                       |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 17 758 795                                                   | 16 487 476                                                 | -1 271 319                                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 059 097                                                        | 78 579 953                                                   | 76 093 200                                                 | -2 486 753                                       |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 58 604 733                                                        | 53 639 733                                                   | 45 995 307                                                 | -7 644 426                                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 13 848 462                                                        | 7 327 462                                                    | 6 327 462                                                  | -1 000 000                                       |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 13 848 462                                                        | 7 327 462                                                    | 6 327 462                                                  | -1 000 000                                       |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 477 091 779                                                       | 491 276 627                                                  | 476 768 148                                                | -14 508 479                                      |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 94 | 95 | 95 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 2  | 0  | 0  |  |

|                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda                                                 | 05                                                                |                                                              |                                                            |                                                  |
| 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   |                                                              | 11 571                                                     | 11 571                                           |
| 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                                                  |                                                                   |                                                              | 10 726                                                     | 10 726                                           |
| 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                                                             |                                                                   |                                                              | 845                                                        | 845                                              |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 563 719                                                           | 737 629                                                      | 737 629                                                    |                                                  |
| 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                                                           | 737 629                                                      | 737 629                                                    |                                                  |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                              | 39 724                                                     | 39 724                                           |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                              | 39 724                                                     | 39 724                                           |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                                   | 374 500                                                      | 374 500                                                    |                                                  |
| 7.1.                            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 374 500                                                      | 374 500                                                    |                                                  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 563 719                                                           | 1 112 129                                                    | 1 163 424                                                  | 51 295                                           |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 405 964 399                                                       | 444 539 824                                                  | 444 547 814                                                | 7 990                                            |
| 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                                                       | 435 812 233                                                  | 435 780 499                                                | -31 734                                          |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 977 300                                                         | 6 398 480                                                    | 6 438 204                                                  | 39 724                                           |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 406 528 118                                                       | 445 651 953                                                  | 445 711 238                                                | 59 285                                           |

**KIADÁSOK***Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>400 550 818</b>                                                | <b>438 878 973</b>                                           | <b>438 898 534</b>                                         | <b>19 561</b>                                    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 321 661 227                                                       | 354 252 047                                                  | 354 259 692                                                | 7 645                                            |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 27 707 586                                                   | 27 238 579                                                 | -469 007                                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 406 515                                                        | 76 708 108                                                   | 76 709 298                                                 | 1 190                                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 8 483 076                                                         | 7 918 818                                                    | 7 929 544                                                  | 10 726                                           |
| 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>6 812 704</b>                                           | <b>39 724</b>                                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 5 977 300                                                         | 6 667 980                                                    | 6 707 704                                                  | 39 724                                           |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                                   | 105 000                                                      | 105 000                                                    |                                                  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 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>445 651 953</b>                                           | <b>445 711 238</b>                                         | <b>59 285</b>                                    |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 88 | 88 | 88 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  | 0  | 0  |  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           | <b>8 585 200</b>                                                  | <b>23 759 892</b>                                            | <b>23 837 532</b>                                          | <b>77 640</b>                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 6 760 000                                                         | 18 745 699                                                   | 18 745 699                                                 |                                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 825 200                                                         | 5 014 193                                                    | 5 014 193                                                  |                                                  |
| 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                                                             |                                                                   |                                                              | 77 640                                                     | 77 640                                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>736 748</b>                                                    | <b>1 117 306</b>                                             | <b>2 117 306</b>                                           | <b>1 000 000</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                                                           | 1 117 306                                                    | 2 117 306                                                  | 1 000 000                                        |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 4.               | <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                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                                   | <b>8 845 546</b>                                             | <b>8 845 546</b>                                           |                                                  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                                   | <b>1 854 454</b>                                             | <b>1 854 454</b>                                           |                                                  |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 1 854 454                                                    | 1 854 454                                                  |                                                  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>9 321 948</b>                                                  | <b>35 577 198</b>                                            | <b>36 654 838</b>                                          | <b>1 077 640</b>                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>199 358 881</b>                                                | <b>244 519 117</b>                                           | <b>244 362 789</b>                                         | <b>-156 328</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                                                       | 228 281 451                                                  | 228 125 123                                                | -156 328                                         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 981 978                                                         | 12 610 978                                                   | 12 610 978                                                 |                                                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>208 680 829</b>                                                | <b>280 096 315</b>                                           | <b>281 017 627</b>                                         | <b>921 312</b>                                   |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>200 698 851</b>                                                | <b>263 201 883</b>                                           | <b>264 123 195</b>                                         | <b>921 312</b>                                   |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 120 622 580                                                       | 133 195 221                                                  | 133 203 422                                                | 8 201                                            |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 6 675 435                                                    | 5 835 891                                                  | -839 544                                         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 157 752                                                        | 28 629 197                                                   | 28 630 632                                                 | 1 435                                            |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 51 918 519                                                        | 101 377 465                                                  | 102 289 141                                                | 911 676                                          |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>7 981 978</b>                                                  | <b>16 894 432</b>                                            | <b>16 894 432</b>                                          |                                                  |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 7 981 978                                                         | 16 894 432                                                   | 16 894 432                                                 |                                                  |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>208 680 829</b>                                                | <b>280 096 315</b>                                           | <b>281 017 627</b>                                         | <b>921 312</b>                                   |

|                                           |    |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 35 | 35 | 35 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  | 0  | 0  |  |

|                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet                                                   | 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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| A                               | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| BEVÉTELEK                       |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 52 603 360                                                        | 56 223 229                                                   | 60 630 990                                                 | 4 407 761                                        |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 51 039 424                                                        | 54 568 424                                                   | 58 376 103                                                 | 3 807 679                                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 69 600                                                            | 69 600                                                       | 69 600                                                     |                                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 494 336                                                         | 1 494 336                                                    | 1 657 780                                                  | 163 444                                          |
| 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                                                  |                                                                   | 90 869                                                       | 527 507                                                    | 436 638                                          |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 738 514 155                                                       | 766 687 644                                                  | 766 687 644                                                |                                                  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 738 514 155                                                       | 766 687 644                                                  | 766 687 644                                                |                                                  |
| 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.)                                         | 791 117 515                                                       | 822 910 873                                                  | 827 318 634                                                | 4 407 761                                        |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 372 410 685                                                       | 397 958 769                                                  | 360 675 605                                                | -37 283 164                                      |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   | 25 946 680                                                   | 25 946 680                                                 |                                                  |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300                                                        | 31 827 933                                                   | 31 827 933                                                 |                                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 250 935 272                                                       | 240 233 177                                                  | 224 850 013                                                | -15 383 164                                      |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 705 113                                                       | 99 950 979                                                   | 78 050 979                                                 | -21 900 000                                      |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 163 528 200                                                     | 1 220 869 642                                                | 1 187 994 239                                              | -32 875 403                                      |

**KIADÁSOK**

| Forintban |                                                              |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 042 052 787</b>                                              | <b>1 089 090 730</b>                                         | <b>1 078 115 327</b>                                       | <b>-10 975 403</b>                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 421 606 356                                                       | 465 732 327                                                  | 463 596 330                                                | -2 135 997                                       |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 26 648 898                                                   | 25 321 830                                                 | -1 327 068                                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 038 691                                                        | 92 869 602                                                   | 92 933 302                                                 | 63 700                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 538 407 740                                                       | 530 488 801                                                  | 521 585 695                                                | -8 903 106                                       |
| 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>121 475 413</b>                                                | <b>131 778 912</b>                                           | <b>109 878 912</b>                                         | <b>-21 900 000</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 96 392 839                                                        | 106 696 338                                                  | 104 796 338                                                | -1 900 000                                       |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 25 082 574                                                        | 25 082 574                                                   | 5 082 574                                                  | -20 000 000                                      |
| 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>1 163 528 200</b>                                              | <b>1 220 869 642</b>                                         | <b>1 187 994 239</b>                                       | <b>-32 875 403</b>                               |

|                                           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Álláshelyek száma                         | 133 | 133 | 133 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 0   | 0   |  |

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

| <b>M e g n e v e z é s</b>                     | <b>2019. évi eredeti<br/>előirányzat a 8/2019.<br/>(II.28.) rendelet szerint</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat a<br/>22/2019. (XII.19.)<br/>rendelet szerint</b> | <b>Módosított előirányzat<br/>a 3/2020. (II.27.)<br/>rendelet szerint</b> | <b>Változás a 22/2019.<br/>(XII.19.)<br/>rendeletre képest</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Épületfenntartás kiadásai                      | 1 432 000                                                                        | 1 432 000                                                                       | 1 432 000                                                                 | 0                                                              |
| Közüvilágítás, közterületi áramdíjak           | 71 120 000                                                                       | 71 120 000                                                                      | 71 120 000                                                                | 0                                                              |
| Települési vízellátás                          | 1 500 000                                                                        | 1 500 000                                                                       | 1 500 000                                                                 | 0                                                              |
| szívattyútelepek működtetése,<br>karbantartása | 1 990 725                                                                        | 1 990 725                                                                       | 1 990 725                                                                 | 0                                                              |
| Lakossági veszélyes hulladék<br>megsemmisítése | 3 500 000                                                                        | 3 500 000                                                                       | 3 500 000                                                                 | 0                                                              |
| Közterület-felügyelet kiadásai                 | 2 032 000                                                                        | 2 032 000                                                                       | 2 032 000                                                                 | 0                                                              |
| Előre nem látható üzemeltetési<br>feladatok    | 20 000 000                                                                       | 19 003 736                                                                      | 18 241 736                                                                | -762 000                                                       |
| "Zöldülő Tiszaújváros" program<br>feladatai    | 15 662 000                                                                       | 25 662 000                                                                      | 25 662 000                                                                | 0                                                              |
|                                                |                                                                                  |                                                                                 |                                                                           | 0                                                              |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>117 236 725</b>                                                               | <b>126 240 461</b>                                                              | <b>125 478 461</b>                                                        | <b>-762 000</b>                                                |

## 2019. évi támogatások előirányzata

Forintban

| Megnevezés                                                                                                         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                   | <b>1 260 492 731</b>                                              | <b>1 458 390 096</b>                                         | <b>1 459 097 064</b>                                       | <b>706 968</b>                                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                 | 15 769 680                                                        | 110 449 589                                                  | 110 961 373                                                | 511 784                                          |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú                                                         | 10 500 000                                                        | 10 500 000                                                   | 10 500 000                                                 | 0                                                |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                              | 4 100 000                                                         | 4 100 000                                                    | 4 100 000                                                  | 0                                                |
| "Sulizsaru" program támogatása                                                                                     | 300 000                                                           | 300 000                                                      | 300 000                                                    | 0                                                |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 19 680                                                            | 19 680                                                       | 19 680                                                     | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása                                             | 850 000                                                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                         |                                                                   | 67 389 354                                                   | 67 389 354                                                 | 0                                                |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                            |                                                                   | 2 875 813                                                    | 3 387 597                                                  | 511 784                                          |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása                                                                           |                                                                   | 25 258 742                                                   | 25 258 742                                                 | 0                                                |
| Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése                                                                   |                                                                   | 6 000                                                        | 6 000                                                      | 0                                                |
|                                                                                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                 | 1 244 723 051                                                     | 1 347 940 507                                                | 1 348 135 691                                              | 195 184                                          |
| Sporttámogatások                                                                                                   | 238 250 051                                                       | 250 187 554                                                  | 250 187 554                                                | 0                                                |
| - Sportlétesítmények használati díja                                                                               | 69 066 775                                                        | 69 066 775                                                   | 69 066 775                                                 | 0                                                |
| - Sportegyesületek támogatása                                                                                      | 169 183 276                                                       | 181 120 779                                                  | 181 120 779                                                | 0                                                |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja                                                                              | 35 900 000                                                        | 36 045 150                                                   | 36 045 150                                                 | 0                                                |
| Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása                                                           | 4 500 000                                                         | 4 500 000                                                    | 4 500 000                                                  | 0                                                |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása                                                                             | 4 000 000                                                         | 4 000 000                                                    | 4 000 000                                                  | 0                                                |
| Partnervárosok támogatása                                                                                          | 10 000 000                                                        | 10 000 000                                                   | 10 000 000                                                 | 0                                                |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása                                                                     | 15 000 000                                                        | 15 000 000                                                   | 15 000 000                                                 | 0                                                |
| Mecénás Közalapítvány támogatása                                                                                   | 15 100 000                                                        | 15 100 000                                                   | 15 100 000                                                 | 0                                                |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása                                                                            | 600 000                                                           | 600 000                                                      | 600 000                                                    | 0                                                |
| Városi rendezvényterv támogatása                                                                                   | 30 000 000                                                        | 3 085 454                                                    | 3 280 638                                                  | 195 184                                          |
| Egyházak támogatása                                                                                                | 50 000 000                                                        | 53 000 000                                                   | 53 000 000                                                 | 0                                                |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása                                                             | 36 000 000                                                        | 53 746 031                                                   | 53 746 031                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása                                                                          | 14 000 000                                                        | 19 727 370                                                   | 19 727 370                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása                                                   | 40 100 000                                                        | 53 306 200                                                   | 53 306 200                                                 | 0                                                |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                          | 15 000 000                                                        | 16 300 000                                                   | 16 300 000                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása                                                                       | 10 000 000                                                        | 10 000 000                                                   | 10 000 000                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                        | 3 750 000                                                         | 5 150 000                                                    | 5 150 000                                                  | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                 | 533 000 000                                                       | 610 000 000                                                  | 610 000 000                                                | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                 | 144 000 000                                                       | 144 000 000                                                  | 144 000 000                                                | 0                                                |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                                                      | 1 750 000                                                         | 1 750 000                                                    | 1 750 000                                                  | 0                                                |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása                                                                               | 400 000                                                           | 400 000                                                      | 400 000                                                    | 0                                                |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása                                                                               | 30 000 000                                                        | 30 000 000                                                   | 30 000 000                                                 | 0                                                |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása                                                                   | 2 000 000                                                         | 1 156 000                                                    | 1 156 000                                                  | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása                                                                                 | 11 373 000                                                        | 10 886 748                                                   | 10 886 748                                                 | 0                                                |
|                                                                                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                               | <b>78 696 607</b>                                                 | <b>98 185 632</b>                                            | <b>93 685 632</b>                                          | <b>-4 500 000</b>                                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                             | 15 000 000                                                        | 15 000 000                                                   | 15 000 000                                                 | 0                                                |
| Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása                                   | 15 000 000                                                        | 15 000 000                                                   | 15 000 000                                                 | 0                                                |
| - Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                                                    |                                                                   | 4 500 000                                                    | 4 500 000                                                  | 0                                                |
| - Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság                                                                                  |                                                                   | 3 100 000                                                    | 3 100 000                                                  | 0                                                |
| - Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság                                                                          |                                                                   | 2 000 000                                                    | 2 000 000                                                  | 0                                                |
| - Országos Mentőszolgálat Alapítvány                                                                               |                                                                   | 5 400 000                                                    | 5 400 000                                                  | 0                                                |
|                                                                                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             | 63 696 607                                                        | 83 185 632                                                   | 78 685 632                                                 | -4 500 000                                       |
| Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása                                                          | 20 281 971                                                        | 20 468 971                                                   | 20 468 971                                                 | 0                                                |
| Felhalmozási célú támogatások nyújtása                                                                             | 333 638                                                           | 1 385 663                                                    | 1 385 663                                                  | 0                                                |
| Zárható konténertároló telepítésének támogatása                                                                    | 5 000 000                                                         | 5 000 000                                                    | 5 000 000                                                  | 0                                                |
| Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő                                                               | 14 400 000                                                        | 14 400 000                                                   | 14 400 000                                                 | 0                                                |
| Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás                                                              | 14 339 642                                                        | 14 339 642                                                   | 14 339 642                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás                                                   | 9 341 356                                                         | 9 341 356                                                    | 9 341 356                                                  | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása                                                                          | 0                                                                 | 4 500 000                                                    | 0                                                          | -4 500 000                                       |
| Tiszavirág úton létesítendő szennyvízelvezető gerincvezeték megvalósításának támogatása                            |                                                                   | 13 750 000                                                   | 13 750 000                                                 | 0                                                |
|                                                                                                                    |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>                                                                          | <b>1 339 189 338</b>                                              | <b>1 556 575 728</b>                                         | <b>1 552 782 696</b>                                       | <b>-3 793 032</b>                                |
| <b>Intézmények támogatásai összesen:</b>                                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                         |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>                                                      | <b>1 339 189 338</b>                                              | <b>1 556 575 728</b>                                         | <b>1 552 782 696</b>                                       | <b>-3 793 032</b>                                |

## 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                  | 2019. évi eredeti<br>előirányzat a<br>8/2019. (II.28.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat a<br>22/2019. (XII.19.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat a<br>3/2020. (II.27.)<br>rendelet szerint | Változás a 22/2019.<br>(XII.19.)<br>rendeletre képest |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Települési támogatás                                                                 | 120 345 000                                                                | 120 345 000                                                           | 120 345 000                                                         | 0                                                     |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                           | 129 880 800                                                                | 129 880 800                                                           | 129 880 800                                                         | 0                                                     |
| - Iskolakezdési támogatás                                                            | 3 500 000                                                                  | 3 500 000                                                             | 3 500 000                                                           | 0                                                     |
| - Egyszeri év végi támogatás                                                         | 30 045 000                                                                 | 30 045 000                                                            | 30 045 000                                                          | 0                                                     |
| - Gyermekes családok év végi támogatása                                              | 6 045 000                                                                  | 6 045 000                                                             | 6 045 000                                                           | 0                                                     |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás                                                  | 38 880 000                                                                 | 38 880 000                                                            | 38 880 000                                                          | 0                                                     |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás                                           | 1 632 000                                                                  | 1 632 000                                                             | 1 632 000                                                           | 0                                                     |
| - Tankönyvtámogatás                                                                  | 602 000                                                                    | 602 000                                                               | 602 000                                                             | 0                                                     |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás                                                    | 38 656 800                                                                 | 38 656 800                                                            | 38 656 800                                                          | 0                                                     |
| - Táboroztatási támogatás                                                            | 720 000                                                                    | 720 000                                                               | 720 000                                                             | 0                                                     |
| - Születési támogatás                                                                | 1 650 000                                                                  | 1 650 000                                                             | 1 650 000                                                           | 0                                                     |
| - Életkezési támogatás                                                               | 8 000 000                                                                  | 8 000 000                                                             | 8 000 000                                                           | 0                                                     |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                                                         | 150 000                                                                    | 150 000                                                               | 150 000                                                             | 0                                                     |
| Köztetetés                                                                           | 700 000                                                                    | 700 000                                                               | 700 000                                                             | 0                                                     |
| Téli rezsicsökkentés kiterjesztése                                                   | 708 000                                                                    | 708 000                                                               | 708 000                                                             | 0                                                     |
| Gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás formájában                               |                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                   | 0                                                     |
| <b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b> | <b>251 633 800</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 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                   | <b>757 462 130</b>                                                | <b>828 259 197</b>                                           | <b>828 299 202</b>                                         | <b>40 005</b>                                    |
| Tárgyi eszköz beszerzések                                                       | 3 690 000                                                         | 2 775 097                                                    | 2 076 597                                                  | -698 500                                         |
| Műszaki tervezés                                                                | 17 153 000                                                        | 17 910 359                                                   | 18 648 864                                                 | 738 505                                          |
| Informatikai hardver-szoftver beszerzések                                       | 22 976 000                                                        | 22 468 000                                                   | 22 468 000                                                 | 0                                                |
| Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések        | 51 230 000                                                        | 51 757 903                                                   | 51 757 903                                                 | 0                                                |
| Önkormányzati ingatlanok vásárlása                                              | 2 667 000                                                         | 2 667 000                                                    | 2 667 000                                                  | 0                                                |
| Ivóvíz közmű beruházások                                                        | 19 051 930                                                        | 19 051 930                                                   | 19 051 930                                                 | 0                                                |
| Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója              | 140 876 000                                                       | 178 376 000                                                  | 178 376 000                                                | 0                                                |
| Városcsoponti parkban automata illemhely létesítése                             |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele               | 30 000 000                                                        | 47 492 301                                                   | 47 492 301                                                 | 0                                                |
| Játszótéri elemek cseréje                                                       | 3 000 000                                                         | 3 000 000                                                    | 3 000 000                                                  | 0                                                |
| Karácsonyi diszkivilágítás megújítása                                           | 2 000 000                                                         | 931 259                                                      | 931 259                                                    | 0                                                |
| Vasvári Pál úton szalagkorlát építése                                           | 1 219 200                                                         | 1 219 200                                                    | 1 219 200                                                  | 0                                                |
| Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása                                  | 1 081 000                                                         | 1 333 858                                                    | 1 333 858                                                  | 0                                                |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                         | 324 000                                                           | 324 000                                                      | 324 000                                                    | 0                                                |
| Keleti lakóövezet kialakítása                                                   | 270 008 000                                                       | 270 008 000                                                  | 270 008 000                                                | 0                                                |
| Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció              | 152 186 000                                                       | 152 186 000                                                  | 152 186 000                                                | 0                                                |
| Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                                  | 40 000 000                                                        | 40 000 000                                                   | 40 000 000                                                 | 0                                                |
| Szemere Bertalan úton kerítés építése                                           | 0                                                                 | 1 482 344                                                    | 1 482 344                                                  | 0                                                |
| WiFi4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése             |                                                                   | 4 843 200                                                    | 4 843 200                                                  | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére tárgyi eszköz beszerzések |                                                                   | 252 000                                                      | 252 000                                                    | 0                                                |
| Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése                                              |                                                                   | 1 650 746                                                    | 1 650 746                                                  | 0                                                |
| Meglévő kamerarendszer rekonstrukciója                                          |                                                                   | 8 530 000                                                    | 8 530 000                                                  | 0                                                |
|                                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                  | <b>758 655 201</b>                                                | <b>788 574 348</b>                                           | <b>793 034 343</b>                                         | <b>4 459 995</b>                                 |
| Ivóvíz közmű felújítások                                                        | 149 294 746                                                       | 149 294 746                                                  | 149 294 746                                                | 0                                                |
| Szennyvíz közmű felújítások                                                     | 233 141 890                                                       | 233 141 890                                                  | 233 141 890                                                | 0                                                |
| Műszaki tervezés                                                                | 38 847 000                                                        | 33 739 641                                                   | 33 699 636                                                 | -40 005                                          |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása                           | 2 911 259                                                         | 2 911 259                                                    | 2 911 259                                                  | 0                                                |
| Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben            | 247 460 784                                                       | 247 460 784                                                  | 247 460 784                                                | 0                                                |
| Tündérváros Óvoda fejlesztése, felújítása                                       | 34 749 522                                                        | 34 749 522                                                   | 34 749 522                                                 | 0                                                |
| Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása              | 22 710 000                                                        | 22 710 000                                                   | 22 710 000                                                 | 0                                                |
| Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása                                     | 26 886 000                                                        | 18 395 000                                                   | 18 395 000                                                 | 0                                                |
| Tájház mögötti terület burkolatának felújítása                                  |                                                                   | 950 000                                                      | 950 000                                                    | 0                                                |
| Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása                           |                                                                   | 10 854 318                                                   | 10 854 318                                                 | 0                                                |
| "Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton           | 1 993 000                                                         | 1 993 000                                                    | 1 993 000                                                  | 0                                                |
| "Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése Örösi út, Szent István út     |                                                                   | 5 795 658                                                    | 5 795 658                                                  | 0                                                |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                         | 661 000                                                           | 1 237 264                                                    | 1 237 264                                                  | 0                                                |
| Útburkolatok felújítása                                                         |                                                                   | 10 146 326                                                   | 10 146 326                                                 | 0                                                |
| Karácsonyi diszkivilágítás megújítása                                           |                                                                   | 1 068 741                                                    | 1 068 741                                                  | 0                                                |
| Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése                                              |                                                                   | 14 126 199                                                   | 14 126 199                                                 | 0                                                |
| Tiszaújvárosi Református Óvoda villamoshálózatának felújítása                   |                                                                   |                                                              | 4 500 000                                                  | 4 500 000                                        |
|                                                                                 |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>               | <b>1 516 117 331</b>                                              | <b>1 616 833 545</b>                                         | <b>1 621 333 545</b>                                       | <b>4 500 000</b>                                 |

## 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) 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>14 324 800</b>                                          | <b>0</b>                                         |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                 | 8 194 500                                                         | 8 194 500                                                    | 8 194 500                                                  | 0                                                |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése                                                                                                                                 | 1 130 300                                                         | 1 130 300                                                    | 1 130 300                                                  | 0                                                |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések                                                                                                                                 | 5 000 000                                                         | 5 000 000                                                    | 5 000 000                                                  | 0                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                                                                                 | <b>14 324 800</b>                                                 | <b>14 324 800</b>                                            | <b>14 324 800</b>                                          | <b>0</b>                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                              | <b>44 732 795</b>                                                 | <b>40 435 920</b>                                            | <b>30 064 108</b>                                          | <b>-10 371 812</b>                               |
| Immateriális javak beszerzése                                                                                                                                              | 381 000                                                           | 381 000                                                      | 381 000                                                    | 0                                                |
| Informatikai eszköz beszerzése                                                                                                                                             | 939 800                                                           | 939 800                                                      | 939 800                                                    | 0                                                |
| Váratlan meghibásodások                                                                                                                                                    | 6 000 000                                                         | 1 808 971                                                    | 1 437 159                                                  | -371 812                                         |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                              | 21 523 350                                                        | 27 417 504                                                   | 17 417 504                                                 | -10 000 000                                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                          | 9 888 645                                                         | 9 888 645                                                    | 9 888 645                                                  | 0                                                |
| Épületek beruházási kiadása                                                                                                                                                | 6 000 000                                                         | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                             | <b>98 000 000</b>                                                 | <b>58 000 000</b>                                            | <b>48 000 000</b>                                          | <b>-10 000 000</b>                               |
| Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)                                                                                                                               | 6 000 000                                                         | 6 000 000                                                    | 6 000 000                                                  | 0                                                |
| Épületek felújítása                                                                                                                                                        | 92 000 000                                                        | 52 000 000                                                   | 42 000 000                                                 | -10 000 000                                      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                                                                                                    | <b>142 732 795</b>                                                | <b>98 435 920</b>                                            | <b>78 064 108</b>                                          | <b>-20 371 812</b>                               |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                              | <b>13 848 462</b>                                                 | <b>7 327 462</b>                                             | <b>6 327 462</b>                                           | <b>-1 000 000</b>                                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                                                                                  | 69 850                                                            | 69 850                                                       | 126 111                                                    | 56 261                                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                               | 228 600                                                           | 228 600                                                      | 568 325                                                    | 339 725                                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                               | 13 550 012                                                        | 6 550 012                                                    | 5 154 026                                                  | -1 395 986                                       |
| Ószirozsa Idősak Klubjában hangosítás kiépítése                                                                                                                            | 0                                                                 | 350 000                                                      | 350 000                                                    | 0                                                |
| 24 db matracsvédő huzat beszerzése a Hajléktalan Közalapítványtól "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régióban 2019-20" pályázati támogatásból |                                                                   | 129 000                                                      | 129 000                                                    | 0                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                                                                | <b>13 848 462</b>                                                 | <b>7 327 462</b>                                             | <b>6 327 462</b>                                           | <b>-1 000 000</b>                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |

## 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 22/2019. (XII.19.) rendelethez képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 977 300</b>                                                  | <b>6 667 980</b>                                             | <b>6 707 704</b>                                           | <b>39 724</b>                                    |
| Immateriális javak beszerzése                                                                                                                                                                                                                           | 154 686                                                           | 154 686                                                      | 154 686                                                    | 0                                                |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                        | 416 001                                                           | 416 001                                                      | 416 001                                                    | 0                                                |
| Beépített szekrények cseréje                                                                                                                                                                                                                            | 2 249 995                                                         | 2 144 995                                                    | 2 144 995                                                  | 0                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                        | 3 156 618                                                         | 3 577 798                                                    | 3 577 798                                                  | 0                                                |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 374 500                                                      | 414 224                                                    | 39 724                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>105 000</b>                                               | <b>105 000</b>                                             | <b>0</b>                                         |
| Beépített szekrény ajtók felújítása                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 105 000                                                      | 105 000                                                    | 0                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 977 300</b>                                                  | <b>6 772 980</b>                                             | <b>6 812 704</b>                                           | <b>39 724</b>                                    |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 981 978</b>                                                  | <b>16 894 432</b>                                            | <b>16 894 432</b>                                          | <b>0</b>                                         |
| Immateriális javak beszerzése                                                                                                                                                                                                                           | 241 300                                                           | 241 300                                                      | 241 300                                                    | 0                                                |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                        | 1 363 345                                                         | 1 363 345                                                    | 1 363 345                                                  | 0                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                        | 6 377 333                                                         | 9 805 333                                                    | 9 805 333                                                  | 0                                                |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                 | 125 000                                                      | 89 331                                                     | -35 669                                          |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás felhasználása                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 810 000                                                      | 810 000                                                    | 0                                                |
| Színházteremben szinpad előföggönyt mozgó berendezés                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 1 854 454                                                    | 1 854 454                                                  | 0                                                |
| Kulturális Srtatégiából beszerzendő eszközök                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 361 000                                                      | 396 669                                                    | 35 669                                           |
| Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 2 334 000                                                    | 2 334 000                                                  | 0                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                                                                                                                                       | <b>7 981 978</b>                                                  | <b>16 894 432</b>                                            | <b>16 894 432</b>                                          | <b>0</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>96 392 839</b>                                                 | <b>106 696 338</b>                                           | <b>104 796 338</b>                                         | <b>-1 900 000</b>                                |
| Tárgyi eszköz beszerzések                                                                                                                                                                                                                               | 88 236 048                                                        | 89 726 035                                                   | 87 826 035                                                 | -300 000                                         |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                                                                                                       | 8 156 791                                                         | 9 666 804                                                    | 9 666 804                                                  | -1 600 000                                       |
| Szakmai és üzemeltetési eszközök                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 1 817 099                                                    | 1 817 099                                                  | 0                                                |
| Hűtőtorony átalakításához szükséges teljesítmény növekedés csatlakozási díja                                                                                                                                                                            |                                                                   | 5 486 400                                                    | 5 486 400                                                  | 0                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 082 574</b>                                                 | <b>25 082 574</b>                                            | <b>5 082 574</b>                                           | <b>-20 000 000</b>                               |
| Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet                                                                                                                                                                                                           | 982 574                                                           | 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                                                   | 4 100 000                                                  | -20 000 000                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                                                                                                                                                 | <b>121 475 413</b>                                                | <b>131 778 912</b>                                           | <b>109 878 912</b>                                         | <b>-21 900 000</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>183 258 174</b>                                                | <b>192 346 932</b>                                           | <b>179 114 844</b>                                         | <b>-13 232 088</b>                               |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>123 082 574</b>                                                | <b>83 187 574</b>                                            | <b>53 187 574</b>                                          | <b>-30 000 000</b>                               |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                                                                                                                                                                             | <b>306 340 748</b>                                                | <b>275 534 506</b>                                           | <b>232 302 418</b>                                         | <b>-43 232 088</b>                               |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 822 458 079</b>                                              | <b>1 892 368 051</b>                                         | <b>1 853 635 963</b>                                       | <b>-38 732 088</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<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2018. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>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<br/>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<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2018. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A                                                                                     | B              | C                                           | D                               | E                        | F=(B-D-E)                    |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által<br/>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<br/>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<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2018. XII.31-ig | 2019. évi<br>előirányzat | 2019. év utáni<br>szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A                                                                                         | B                  | C                                           | D                               | E                        | F=(B-D-E)                    |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által<br/>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<br/>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<br/>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 kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet (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           |                                         |
| Tündérkert 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 járólapra "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 járólapra, "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 tárgyév december 31-én**

Forintban

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                | Évek        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                           | 2019.       | 2020.       | 2021.       | 2022.       | 2023.       | 2024.       | 2025.       | 2026.       | 2027.       | 2028.       |
| A        | B                                                                                                                                                         | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           |
| 1.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                     |             | 40 000 000  | 40 000 000  | 40 000 000  | 38 155 000  | 35 695 000  | 33 235 000  | 30 775 000  | 28 315 000  | 25 855 000  |
| 2.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Keleti lakóövezet kialakítása                                      | 156 803 269 | 270 008 000 | 270 008 000 | 270 008 000 | 257 558 000 | 240 958 000 | 224 358 000 | 207 758 000 | 191 158 000 | 174 558 000 |
| 3.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció |             | 152 186 000 | 152 186 000 | 152 186 000 | 145 163 000 | 135 799 000 | 126 435 000 | 117 071 000 | 107 707 000 | 98 343 000  |
| 4.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                                                                                               | 156 803 269 | 462 194 000 | 462 194 000 | 462 194 000 | 440 876 000 | 412 452 000 | 384 028 000 | 355 604 000 | 327 180 000 | 298 756 000 |

Forintban

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                | Évek        |             |             |             |             |             |            |            |            |            |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|          |                                                                                                                                                           | 2029.       | 2030.       | 2031.       | 2032.       | 2033.       | 2034.       | 2035.      | 2036.      | 2037.      | 2038.      | 2039. |
| A        | B                                                                                                                                                         | M           | N           | O           | P           | Q           | R           | S          | T          | U          | V          | W     |
| 1.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                     | 23 395 000  | 20 935 000  | 18 475 000  | 16 015 000  | 13 555 000  | 11 095 000  | 8 635 000  | 6 175 000  | 3 715 000  | 1 255 000  | -     |
| 2.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Keleti lakóövezet kialakítása                                      | 157 958 000 | 141 358 000 | 124 758 000 | 108 158 000 | 91 558 000  | 74 958 000  | 58 358 000 | 41 758 000 | 25 158 000 | 8 558 000  | -     |
| 3.       | MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció | 88 979 000  | 79 615 000  | 70 251 000  | 60 887 000  | 51 523 000  | 42 159 000  | 32 795 000 | 23 431 000 | 14 067 000 | 4 703 000  | -     |
| 4.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |       |
| 5.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |       |
| 6.       |                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |       |
| 7.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                                                                                               | 270 332 000 | 241 908 000 | 213 484 000 | 185 060 000 | 156 636 000 | 128 212 000 | 99 788 000 | 71 364 000 | 42 940 000 | 14 516 000 | -     |

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

| Sor-szám | Bevételi jogcímek                                                                                                                                                                                                                                           | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B        | A                                                                                                                                                                                                                                                           | C                     |
| 01       | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 647.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 4.102.000.000, idegenforgalmi adó: 13.000.000 Ft)                                                                                                   | 4 762 000 000         |
| 02       | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)                                                                                                         | 73 500 000            |
| 03       | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 04       | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)                                                                                                        | 11 391 708            |
| 05       | Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: 1.000.000.000 Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 6.000.000 Ft)                                                                                                                       | 1 006 000 000         |
| 06       | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               |                       |
| 07       | <b>Saját bevételek (01+... +06)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 852 891 708</b>  |
| 09       | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)                                                                                    | 379 458               |
| 10       | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |                       |
| 11       | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                                         |                       |
| 12       | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                                              |                       |
| 13       | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                  |                       |
| 14       | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                                    |                       |
| 15       | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                                |                       |
| 16       | <b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>379 458</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**

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

Tiszaújváros, 2019. .... hó ..... nap

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

**VEZETŐI PÓTLÉKOK****2019. év**

| Intézmény<br>munkakör                               | Vezetői pótlék mértéke a<br>kölségvetési törvényben<br>meghatározott pótlékalap<br>százalékában (%)     | Jogosultak száma<br>(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<br>munkakör                               | Vezetői pótlék mértéke a köznevelési<br>törvény szerint meghatározott<br>illetményalap százalékában (%) | Jogosultak száma<br>(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 INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)**  
**2019. év**

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

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

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

*Forintban*

| Források                          | 2019. előtt        | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|------------|--------------------|
| 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> |

| Kiadások, költségek                  | 2019. előtt       | 2019.              | 2020. | 2020. után | Összesen           |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|
| 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*

| Források                          | 2019. előtt | 2019.            | 2020. | 2020. után | Összesen         |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|------------|------------------|
| 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> |

| Kiadások, költségek           | 2019. előtt      | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen         |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|------------|------------------|
| 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**

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |
|                 |                   |

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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Összesen:</b> |  |
|------------------|--|

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | B E V É T E L E K                                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>838 617 542</b>                                       | <b>87 908 834</b>                              |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                                   | 7 782 878                                                | 7 782 878                                      |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 323 731 850                                                       | 336 301 577                                              | 12 569 727                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154                                                       | 461 807 683                                              | 75 614 529                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 20 545 800                                                        | 32 198 404                                               | 11 652 604                                     |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                                   | 527 000                                                  | 527 000                                        |
| 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>101 932 680</b>                                                | <b>124 460 885</b>                                       | <b>22 528 205</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                                                       | 124 460 885                                              | 22 528 205                                     |
| 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>13 706 222</b>                                        | <b>13 706 222</b>                              |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                                   | 8 722 472                                                | 8 722 472                                      |
| 3.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                                   | 4 983 750                                                | 4 983 750                                      |
| 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.+4.5.)</b>                                     | <b>3 284 728 564</b>                                              | <b>2 232 694 113</b>                                     | <b>-1 052 034 451</b>                          |
| 4.1.       | Vagyon típusú adók                                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.1.     | Építményadó                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.       | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 3 214 528 564                                                     | 2 162 494 113                                            | -1 052 034 451                                 |
| 4.2.1.     | Helyi iparüzési adó                                                                   | 3 214 528 564                                                     | 2 162 494 113                                            | -1 052 034 451                                 |
| 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                                                            | 6 000 000                                                         | 6 000 000                                                |                                                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           | <b>268 468 829</b>                                                | <b>300 715 355</b>                                       | <b>32 246 526</b>                              |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                                                                 | 25 928                                                   | 25 928                                         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 46 541 258                                                        | 74 439 624                                               | 27 898 366                                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                | 8 604 040                                                         | 10 563 293                                               | 1 959 253                                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 73 500 000                                                        | 73 500 000                                               |                                                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                        | 85 470 747                                                        | 77 552 169                                               | -7 918 578                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 53 422 784                                                        | 58 789 549                                               | 5 366 765                                      |
| 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                                                            | 105 892                                                  | 75 892                                         |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                              | 900 000                                                           | 5 738 900                                                | 4 838 900                                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                         |                                                                   | <b>53 898</b>                                            | <b>53 898</b>                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                                   | 53 898                                                   | 53 898                                         |
| 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>                                                  | <b>20 345 812</b>                                        | <b>19 345 812</b>                              |
| 7.1.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 | 1 000 000                                                         | 20 345 812                                               | 19 345 812                                     |
| 7.2.1.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         |                                                                   | <b>7 707 954</b>                                         | <b>7 707 954</b>                               |
| 8.1.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                                   | 7 707 954                                                | 7 707 954                                      |
| 8.2.1.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>4 406 838 781</b>                                              | <b>3 538 301 781</b>                                     | <b>-868 537 000</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>2 397 590 000</b>                                     | <b>497 640 000</b>                             |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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>1 000 000 000</b>                                              | <b>954 066 290</b>                                       | <b>-45 933 710</b>                             |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 313 700 000                                                       | 295 348 124                                              | -18 351 876                                    |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 686 300 000                                                       | 658 718 166                                              | -27 581 834                                    |
| <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.      | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                            | <b>3 362 144 000</b>                                              | <b>3 834 088 194</b>                                     | <b>471 944 194</b>                             |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                                     | <b>7 768 982 781</b>                                              | <b>7 372 389 975</b>                                     | <b>-396 592 806</b>                            |

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám   | K I A D Á S O K                                                               | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>6 073 663 799</b>                                              | <b>5 631 792 639</b>                                     | <b>-441 871 160</b>                            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 1 482 161 982                                                     | 1 582 590 683                                            | 100 428 701                                    |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                   | 94 214 454                                               | 94 214 454                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 335 785 820                                                       | 351 846 692                                              | 16 060 872                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 1 052 877 320                                                     | 1 125 914 420                                            | 73 037 100                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 78 708 000                                                        | 78 932 250                                               | 224 250                                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 187 387 138                                                     | 2 275 798 784                                            | 88 411 646                                     |
| 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                                |                                                                   | 4 106 000                                                | 4 106 000                                      |
| 1.5.5.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.6.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 707 000 000                                                       | 784 000 000                                              | 77 000 000                                     |
| 1.6.      | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                        | 936 743 539                                                       | 216 709 810                                              | -720 033 729                                   |
| 1.6.1.    | Általános tartalék                                                            | 150 000 000                                                       | 150 000 000                                              |                                                |
| 1.6.2.    | Céltartalék                                                                   | 786 743 539                                                       | 66 709 810                                               | -720 033 729                                   |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék                                                        | 786 743 539                                                       | 66 709 810                                               | -720 033 729                                   |
| 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>                                              | <b>1 720 359 432</b>                                     | <b>45 278 354</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 811 855 238                                                       | 875 173 312                                              | 63 318 074                                     |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   | 863 225 840                                                       | 835 686 120                                              | -27 539 720                                    |
| 2.2.1.    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                   | 247 460 784                                              | 247 460 784                                    |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                                                                   | 9 500 000                                                | 9 500 000                                      |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                                   | 4 500 000                                                | 4 500 000                                      |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>7 748 744 877</b>                                              | <b>7 352 152 071</b>                                     | <b>-396 592 806</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.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| <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 betétként elhelyezése                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.5.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 237 904                                                        | 20 237 904                                               |                                                |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>20 237 904</b>                                                 | <b>20 237 904</b>                                        |                                                |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>7 768 982 781</b>                                              | <b>7 372 389 975</b>                                     | <b>-396 592 806</b>                            |

|                                           |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma                         | 412 | 413 | 1   |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 17  | 0   | -17 |

## 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 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| 1.      | <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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.    | Elszámolásból származó bevételek                                                     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>           | 651 097 665                                                       | 674 259 970                                              | 23 162 305                                     |
| 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                                                       | 674 259 970                                              | 23 162 305                                     |
| 2.4.1.  | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.      | <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                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.      | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)</b>                                    | 2 534 471 436                                                     | 3 984 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 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                                                        | 887 471 436                                                       | 2 337 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 4.2.1.  | Helyi iparüzési adó                                                                  | 887 471 436                                                       | 2 337 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 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                                                     | 1 000 000 000                                            |                                                |
| 5.      | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                          | 142 650 560                                                       | 160 141 133                                              | 17 490 573                                     |
| 5.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 0                                                                 |                                                          |                                                |
| 5.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 51 645 374                                                        | 54 948 305                                               | 3 302 931                                      |
| 5.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 69 600                                                            |                                                          | -69 600                                        |
| 5.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                                | 0                                                                 |                                                          |                                                |
| 5.5.    | Ellátási díjak                                                                       | 49 180 800                                                        | 57 099 378                                               | 7 918 578                                      |
| 5.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 708 786                                                         | 1 748 856                                                | 40 070                                         |
| 5.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                | 0                                                                 |                                                          |                                                |
| 5.8.    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 40 046 000                                                        | 42 447 087                                               | 2 401 087                                      |
| 5.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   | 0                                                                 |                                                          |                                                |
| 5.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 0                                                                 | 527 507                                                  | 527 507                                        |
| 5.11.   | Egyéb működési bevételek                                                             | 0                                                                 | 3 370 000                                                | 3 370 000                                      |
| 6.      | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                        | 11 391 708                                                        | 11 391 708                                               |                                                |
| 6.1.    | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                              | 11 391 708                                                        | 11 391 708                                               |                                                |
| 6.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.4.    | Részesedések értékesítése                                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.5.    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.      | <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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                               |                                                |
| 8.1.    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                               |                                                |
| 8.2.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.2.1.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                   | 3 351 684 169                                                     | 4 842 371 498                                            | 1 490 687 329                                  |
| 10.     | <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                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)</b>                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.2.   | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 12.     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                       | 16 770 300                                                        | 57 774 613                                               | 41 004 313                                     |
| 12.1.   | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   | 25 946 680                                               | 25 946 680                                     |
| 12.2.   | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300                                                        | 31 827 933                                               | 15 057 633                                     |
| 13.     | <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                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 14.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                           | 16 770 300                                                        | 57 774 613                                               | 41 004 313                                     |
| 15.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                                    | 3 368 454 469                                                     | 4 900 146 111                                            | 1 531 691 642                                  |

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

*Forintban*

| Sorszám   | KIADÁSOK                                                                      | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>2 128 080 861</b>                                              | <b>2 261 293 948</b>                                     | <b>133 213 087</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 555 092 953                                                       | 606 810 812                                              | 51 717 859                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                   | 26 210 414                                               | 26 210 414                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 120 534 899                                                       | 129 483 645                                              | 8 948 746                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 726 034 478                                                       | 681 306 877                                              | -44 727 601                                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 172 925 800                                                       | 172 701 550                                              | -224 250                                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 553 492 731                                                       | 670 991 064                                              | 117 498 333                                    |
| 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                                                        | 106 855 373                                              | 91 085 693                                     |
| 1.5.5.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.6.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 537 723 051                                                       | 564 135 691                                              | 26 412 640                                     |
| 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>                                                | <b>241 262 163</b>                                       | <b>888 555</b>                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 128 865 066                                                       | 132 240 734                                              | 3 375 668                                      |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   | 18 511 935                                                        | 10 535 797                                               | -7 976 138                                     |
| 2.2.1.    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 92 996 607                                                        | 98 485 632                                               | 5 489 025                                      |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 000 000                                                        | 10 500 000                                               | -4 500 000                                     |
| 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                                                        | 73 685 632                                               | 9 989 025                                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 368 454 469</b>                                              | <b>2 502 556 111</b>                                     | <b>134 101 642</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>                                              | <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>                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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>2 397 590 000</b>                                     | <b>1 397 590 000</b>                           |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>3 368 454 469</b>                                              | <b>4 900 146 111</b>                                     | <b>1 531 691 642</b>                           |

|                                           |  |     |     |    |
|-------------------------------------------|--|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         |  | 154 | 154 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  | 5   | 0   | -5 |

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</b>                              |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók                                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.1.    | Építményadó                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 61 782 251                                                        | 85 383 243                                               | 23 600 992                                     |
| 4.2.1.    | Helyi iparűzési adó                                                                   | 61 782 251                                                        | 85 383 243                                               | 23 600 992                                     |
| 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. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.    | 7.3.-ból 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>61 782 251</b>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</b>                              |

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

*Forintban*

| Sorszám    | B E V É T E L E K                                                      | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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> |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                                                                   |                                                          |                                                |
| <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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>             |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                      | <b>61 782 251</b>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</b>                              |

## TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám  | K I A D Á S O K                                                               | 2019. évi eredeti<br>előirányzat a 8/2019.<br>(II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat<br>3/2020. (II.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 8/2019.<br>(II.28.) rendelethez<br>képest |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A        | B                                                                             | C                                                                       | D                                                              | E                                                    |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>61 782 251</b>                                                       | <b>84 574 092</b>                                              | <b>22 791 841</b>                                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 50 158 683                                                              | 63 042 291                                                     | 12 883 608                                           |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 516 578                                                              | 10 913 244                                                     | 396 666                                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 1 106 990                                                               | 10 618 557                                                     | 9 511 567                                            |
| 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                                                     |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    |                                                                         | <b>809 151</b>                                                 | <b>809 151</b>                                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                                                                         | 809 151                                                        | 809 151                                              |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.2.     | Felújítások                                                                   |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.2.1.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>61 782 251</b>                                                       | <b>85 383 243</b>                                              | <b>23 600 992</b>                                    |
| 4.       | <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                                 |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)</b>                     |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 5.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 6.       | <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                           |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          |                                                                         |                                                                |                                                      |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>61 782 251</b>                                                       | <b>85 383 243</b>                                              | <b>23 600 992</b>                                    |

|                                           |   |    |    |
|-------------------------------------------|---|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0  | 0  |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                                      | 01                                                                |                                                          |                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                | 1                                                                 |                                                          |                                                |
| Forintban           |                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                   | B                                                                                     | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek           |                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                     | 750 708 708                                                       | 838 617 542                                              | 87 908 834                                     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                                   | 7 782 878                                                | 7 782 878                                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 323 731 850                                                       | 336 301 577                                              | 12 569 727                                     |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 386 193 154                                                       | 461 807 683                                              | 75 614 529                                     |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 20 545 800                                                        | 32 198 404                                               | 11 652 604                                     |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                                   | 527 000                                                  | 527 000                                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 20 237 904                                                        |                                                          | -20 237 904                                    |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)                   | 11 579 237                                                        | 11 604 237                                               | 25 000                                         |
| 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                                                        | 11 604 237                                               | 25 000                                         |
| 2.4.1.              | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                               | 7 312 576                                                         | 7 312 576                                                |                                                |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)               |                                                                   | 13 706 222                                               | 13 706 222                                     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                                   | 8 722 472                                                | 8 722 472                                      |
| 3.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.4.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                                   | 4 983 750                                                | 4 983 750                                      |
| 3.4.1.              | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                                   | 4 875 000                                                | 4 875 000                                      |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)                                            | 3 284 728 564                                                     | 2 232 694 113                                            | -1 052 034 451                                 |
| 4.1.                | Vagyoni típusú adók                                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.1.              | Építményadó                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.                | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 3 214 528 564                                                     | 2 162 494 113                                            | -1 052 034 451                                 |
| 4.2.1.              | Helyi iparüzési adó                                                                   | 3 214 528 564                                                     | 2 162 494 113                                            | -1 052 034 451                                 |
| 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                                                            | 6 000 000                                                         | 6 000 000                                                |                                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                  | 122 264 860                                                       | 123 202 363                                              | 937 503                                        |
| 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                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                              | 200 000                                                           | 1 137 503                                                | 937 503                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                 | 1 000 000                                                         | 11 000 000                                               | 10 000 000                                     |
| 7.1.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 | 1 000 000                                                         | 11 000 000                                               | 10 000 000                                     |
| 7.2.1.              | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                |                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                      |
| 8.1.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                      |
| 8.2.1.              | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                           | 4 170 281 369                                                     | 3 235 824 477                                            | -934 456 892                                   |
| 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. +...+ 11.2.)                                   | 1 899 950 000                                                     | 2 397 590 000                                            | 497 640 000                                    |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.2.               | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                    | 1 899 950 000                                                     | 2 397 590 000                                            | 497 640 000                                    |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                               | 1 000 000 000                                                     | 940 306 412                                              | -59 693 588                                    |
| 12.1.               | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 313 700 000                                                       | 284 017 246                                              | -29 682 754                                    |
| 12.2.               | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 686 300 000                                                       | 656 289 166                                              | -30 010 834                                    |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                                |                                                                   | 20 237 904                                               | 20 237 904                                     |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                                   | 20 237 904                                               | 20 237 904                                     |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 14.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)                                   | 3 362 144 000                                                     | 3 820 328 316                                            | 458 184 316                                    |
| 15.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)                                                            | 7 532 425 369                                                     | 7 056 152 793                                            | -476 272 576                                   |

| Megnevezés                                | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                        | 01                                                                |                                                          |                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése                       | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                  | 1                                                                 |                                                          |                                                |
| Forintban                                 |                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                |
| Száma                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                                         | B                                                                       | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Forintban                                 |                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                |
| Kiadások                                  |                                                                         | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| 1.                                        | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)                           | 3 663 590 109                                                     | 3 050 626 347                                            | -612 963 762                                   |
| 1.1.                                      | Személyi juttatások                                                     | 72 093 139                                                        | 70 204 942                                               | -1 888 197                                     |
| 1.1.1.                                    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 524 317                                                        | 21 419 871                                               | 5 895 554                                      |
| 1.3.                                      | Dologi kiadások                                                         | 373 133 976                                                       | 387 560 690                                              | 14 426 714                                     |
| 1.4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 78 708 000                                                        | 78 932 250                                               | 224 250                                        |
| 1.5.                                      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 187 387 138                                                     | 2 275 798 784                                            | 88 411 646                                     |
| 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                          |                                                                   | 4 106 000                                                | 4 106 000                                      |
| 1.5.5.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.6.                                    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 707 000 000                                                       | 784 000 000                                              | 77 000 000                                     |
| 1.6.                                      | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 936 743 539                                                       | 216 709 810                                              | -720 033 729                                   |
| 1.6.1.                                    | Általános tartalék                                                      | 150 000 000                                                       | 150 000 000                                              |                                                |
| 1.6.2.                                    | Céltartalék                                                             | 786 743 539                                                       | 66 709 810                                               | -720 033 729                                   |
| 1.6.2.1.                                  | - Működési céltartalék                                                  | 786 743 539                                                       | 66 709 810                                               | -720 033 729                                   |
| 1.6.2.2.                                  | - Fejlesztési céltartalék                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.                                        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)                     | 1 490 230 072                                                     | 1 604 385 545                                            | 114 155 473                                    |
| 2.1.                                      | Beruházások                                                             | 734 486 130                                                       | 805 831 202                                              | 71 345 072                                     |
| 2.1.1.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.                                      | Felújítások                                                             | 755 743 942                                                       | 789 054 343                                              | 33 310 401                                     |
| 2.2.1.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                                                   | 247 460 784                                              | 247 460 784                                    |
| 2.3.                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                                                                   | 9 500 000                                                | 9 500 000                                      |
| 2.3.1.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                                                                   | 4 500 000                                                | 4 500 000                                      |
| 2.3.3.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.4.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                                                   | 5 000 000                                                | 5 000 000                                      |
| 3.                                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 5 153 820 181                                                     | 4 655 011 892                                            | -498 808 289                                   |
| 4.                                        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.                                      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.3.                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.                                        | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.                                      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.                                        | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 2 378 605 188                                                     | 2 401 140 901                                            | 22 535 713                                     |
| 6.1.                                      | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 2 173 516 278                                                     | 2 270 080 238                                            | 96 563 960                                     |
| 6.2.                                      | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 184 851 006                                                       | 110 822 759                                              | -74 028 247                                    |
| 6.3.                                      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.4.                                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.5.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 20 237 904                                                        | 20 237 904                                               |                                                |
| 7.                                        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)                           | 2 378 605 188                                                     | 2 401 140 901                                            | 22 535 713                                     |
| 8.                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)                                                | 7 532 425 369                                                     | 7 056 152 793                                            | -476 272 576                                   |
| Álláshelyek száma                         |                                                                         | 2                                                                 | 2                                                        | 0                                              |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |                                                                         | 8                                                                 | 0                                                        | -8                                             |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                                      | 01                                                                |                                                          |                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                          | 1                                                                 |                                                          |                                                |
| Forintban           |                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                   | B                                                                                     | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek           |                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.+4.5.)                                            | 2 534 471 436                                                     | 3 984 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 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                                                         | 887 471 436                                                       | 2 337 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 4.2.1.              | Helyi iparűzési adó                                                                   | 887 471 436                                                       | 2 337 505 887                                            | 1 450 034 451                                  |
| 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                                                     | 1 000 000 000                                            |                                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                  | 40 046 000                                                        | 42 447 087                                               | 2 401 087                                      |
| 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 nyereséggellegű 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                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                | 11 391 708                                                        | 11 391 708                                               |                                                |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                               | 11 391 708                                                        | 11 391 708                                               |                                                |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.              | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                               |                                                |
| 8.1.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         | 12 072 800                                                        | 12 072 800                                               |                                                |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.2.1.              | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                           | 2 597 981 944                                                     | 4 050 417 482                                            | 1 452 435 538                                  |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 11.2.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 12.1.               | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 12.2.               | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 14.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 15.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)                                                            | 2 597 981 944                                                     | 4 050 417 482                                            | 1 452 435 538                                  |

|                     |                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                     | 01                                                                |                                                          |                                                |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai         | 1                                                                 |                                                          |                                                |
| Forintban           |                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| A                   | B                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |

| <i>Forintban</i> |                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kiadások         |                                                                               | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
| 1.               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>973 071 337</b>                                                | <b>1 089 278 188</b>                                     | <b>116 206 851</b>                             |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                           | 57 592 507                                                        | 58 669 285                                               | 1 076 778                                      |
| 1.1.1.           | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 055 673                                                        | 18 160 119                                               | -5 895 554                                     |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                               | 165 004 626                                                       | 168 756 170                                              | 3 751 544                                      |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 172 925 800                                                       | 172 701 550                                              | -224 250                                       |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 553 492 731                                                       | 670 991 064                                              | 117 498 333                                    |
| 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                                                        | 106 855 373                                              | 91 085 693                                     |
| 1.5.5.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.6.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 537 723 051                                                       | 564 135 691                                              | 26 412 640                                     |
| 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                                                     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>118 883 866</b>                                                | <b>124 933 632</b>                                       | <b>6 049 766</b>                               |
| 2.1.             | Beruházások                                                                   | 22 976 000                                                        | 22 468 000                                               | -508 000                                       |
| 2.1.1.           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.             | Felújítások                                                                   | 2 911 259                                                         | 3 980 000                                                | 1 068 741                                      |
| 2.2.1.           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 92 996 607                                                        | 98 485 632                                               | 5 489 025                                      |
| 2.3.1.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 000 000                                                        | 10 500 000                                               | -4 500 000                                     |
| 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                                                        | 73 685 632                                               | 9 989 025                                      |
| 3.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 091 955 203</b>                                              | <b>1 214 211 820</b>                                     | <b>122 256 617</b>                             |
| 4.               | <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                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.               | <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                                  |
| 6.               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>506 026 741</b>                                                | <b>438 615 662</b>                                       | <b>-67 411 079</b>                             |
| 6.1.             | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 401 307 299                                                       | 354 115 064                                              | -47 192 235                                    |
| 6.2.             | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 104 719 442                                                       | 84 500 598                                               | -20 218 844                                    |
| 6.3.             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.4.             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.5.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>1 506 026 741</b>                                              | <b>2 836 205 662</b>                                     | <b>1 330 178 921</b>                           |
| 8.               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>2 597 981 944</b>                                              | <b>4 050 417 482</b>                                     | <b>1 452 435 538</b>                           |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2019. évi eredeti<br>előirányzat a 8/2019.<br>(II.28.) rendelet<br>szerint | Módosított<br>előirányzat 3/2020.<br>(II.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 8/2019.<br>(II.28.) rendelethez<br>képest |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                  | C                                                                          | D                                                                 | E                                                    |
| <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.-ból 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.-ból EU-s támogatás                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)</b>                                  | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</b>                                    |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                                |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 4.1.1.           | Építményadó                                                                        |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                      | 61 782 251                                                                 | 85 383 243                                                        | 23 600 992                                           |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó                                                                | 61 782 251                                                                 | 85 383 243                                                        | 23 600 992                                           |
| 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 nyereséggellegű 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. ÁH-n kívülről      |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 7.2.1.           | 7.3.-ból 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. ÁH-n kívülről  |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 8.2.1.           | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</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.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>                         |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>                                                  | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</b>                                    |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti<br>előirányzat a 8/2019.<br>(II.28.) rendelet<br>szerint | Módosított<br>előirányzat 3/2020.<br>(II.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 8/2019.<br>(II.28.) rendelethez<br>képest |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A     | B                                                    | C                                                                          | D                                                                 | E                                                    |

Forintban

| Kiadások                                                                         | 2019. évi eredeti<br>előirányzat a 8/2019.<br>(II.28.) rendelet<br>szerint | Módosított<br>előirányzat 3/2020.<br>(II.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 8/2019.<br>(II.28.) rendelethez<br>képest |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1. 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. 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.-ból 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. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>4. 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. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)</b>                     |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 5.2. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</b>                                    |
| 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                          | 61 782 251                                                                 | 84 574 092                                                        | 22 791 841                                           |
| 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                      |                                                                            | 809 151                                                           | 809 151                                              |
| 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése                                          |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                         |                                                                            |                                                                   |                                                      |
| <b>7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</b>                                    |
| <b>8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>                                               | <b>61 782 251</b>                                                          | <b>85 383 243</b>                                                 | <b>23 600 992</b>                                    |
| <b>Álláshelyek száma</b>                                                         | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                             |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>                                 | <b>0</b>                                                                   | <b>0</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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>146 203 969</b>                                                | <b>177 512 992</b>                                       | <b>31 309 023</b>                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 0                                                                 | 25 928                                                   |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 25 502 378                                                        | 53 400 744                                               | 27 898 366                                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 289 040                                                         | 8 248 293                                                | 1 959 253                                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                | 0                                                                 |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 85 470 747                                                        | 77 552 169                                               | -7 918 578                                     |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 28 211 804                                                        | 33 578 569                                               | 5 366 765                                      |
| 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                                                            | 105 892                                                  | 75 892                                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             | 700 000                                                           | 4 601 397                                                | 3 901 397                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>90 353 443</b>                                                 | <b>112 856 648</b>                                       | <b>22 503 205</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                                                        | 112 856 648                                              | 22 503 205                                     |
| 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>                                        |                                                                   | <b>53 898</b>                                            | <b>53 898</b>                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   | 53 898                                                   | 53 898                                         |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                                   | <b>9 345 812</b>                                         | <b>9 345 812</b>                               |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         |                                                                   | <b>2 707 954</b>                                         | <b>2 707 954</b>                               |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 2 707 954                                                | 2 707 954                                      |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>236 557 412</b>                                                | <b>302 477 304</b>                                       | <b>65 919 892</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>2 358 367 284</b>                                              | <b>2 394 662 875</b>                                     | <b>36 295 591</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   | 11 330 878                                               | 11 330 878                                     |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   | 2 429 000                                                | 2 429 000                                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 173 516 278                                                     | 2 270 080 238                                            | 96 563 960                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 184 851 006                                                       | 110 822 759                                              | -74 028 247                                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>2 594 924 696</b>                                              | <b>2 697 140 179</b>                                     | <b>102 215 483</b>                             |

*Forintban*

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>2 410 073 690</b>                                              | <b>2 581 166 292</b>                                     | <b>171 092 602</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 410 068 843                                                     | 1 512 385 741                                            | 102 316 898                                    |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 94 214 454                                               | 94 214 454                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 320 261 503                                                       | 330 426 821                                              | 10 165 318                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 679 743 344                                                       | 738 353 730                                              | 58 610 386                                     |
| 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>184 851 006</b>                                                | <b>115 973 887</b>                                       | <b>-68 877 119</b>                             |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 77 369 108                                                        | 69 342 110                                               | -8 026 998                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 107 481 898                                                       | 46 631 777                                               | -60 850 121                                    |
| 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>2 594 924 696</b>                                              | <b>2 697 140 179</b>                                     | <b>102 215 483</b>                             |

|                                                  |            |            |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>410</b> | <b>411</b> | <b>1</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>9</b>   | <b>0</b>   | <b>-9</b> |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>102 604 560</b>                                                | <b>117 694 046</b>                                       | <b>15 089 486</b>                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 51 645 374                                                        | 54 948 305                                               | 3 302 931                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 69 600                                                            |                                                          | -69 600                                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 49 180 800                                                        | 57 099 378                                               | 7 918 578                                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 708 786                                                         | 1 748 856                                                | 40 070                                         |
| 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                                                  |                                                                   | 527 507                                                  | 527 507                                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   | 3 370 000                                                | 3 370 000                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>651 097 665</b>                                                | <b>674 259 970</b>                                       | <b>23 162 305</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                                                       | 674 259 970                                              | 23 162 305                                     |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>753 702 225</b>                                                | <b>791 954 016</b>                                       | <b>38 251 791</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>522 797 041</b>                                                | <b>496 390 275</b>                                       | <b>-26 406 766</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     | 401 307 299                                                       | 354 115 064                                              | -47 192 235                                    |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 719 442                                                       | 84 500 598                                               | -20 218 844                                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>1 276 499 266</b>                                              | <b>1 288 344 291</b>                                     | <b>11 845 025</b>                              |

Forintban

| Kiadások |                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 1 155 009 524                                                     | 1 172 015 760                                            | 17 006 236                                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 497 500 446                                                       | 548 141 527                                              | 50 641 081                                     |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 26 210 414                                               | 26 210 414                                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 479 226                                                        | 111 323 526                                              | 14 844 300                                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 561 029 852                                                       | 512 550 707                                              | -48 479 145                                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)            | 121 489 742                                                       | 116 328 531                                              | -5 161 211                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 105 889 066                                                       | 109 772 734                                              | 3 883 668                                      |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 15 600 676                                                        | 6 555 797                                                | -9 044 879                                     |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 276 499 266                                                     | 1 288 344 291                                            | 11 845 025                                     |

|                                           |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 154 | 154 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 5   | 0   | -5 |

|                                 |                                               |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen                          | 02-07 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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>61 782 251</b>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</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                                                        | 84 574 092                                               | 22 791 841                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   | 809 151                                                  | 809 151                                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>61 782 251</b>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</b>                              |

Forintban

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>61 782 251</b>                                                 | <b>84 574 092</b>                                        | <b>22 791 841</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 50 158 683                                                        | 63 042 291                                               | 12 883 608                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 516 578                                                        | 10 913 244                                               | 396 666                                        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 106 990                                                         | 10 618 557                                               | 9 511 567                                      |
| 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>809 151</b>                                           | <b>809 151</b>                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                                                                   | 809 151                                                  | 809 151                                        |
| 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>61 782 251</b>                                                 | <b>85 383 243</b>                                        | <b>23 600 992</b>                              |

|                                           |   |    |    |
|-------------------------------------------|---|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0  | 0  |

|                                        |                                               |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>    | <b>02</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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>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>15 515 324</b>                                        | <b>15 515 324</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                  |                                                                   | 15 515 324                                               | 15 515 324                                     |
| 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 pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>2 595 000</b>                                                  | <b>18 110 324</b>                                        | <b>15 515 324</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>534 316 206</b>                                                | <b>556 670 360</b>                                       | <b>22 354 154</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                                                       | 537 885 571                                              | 17 894 165                                     |
| 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>574 780 684</b>                                       | <b>37 869 478</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>560 455 884</b>                                       | <b>37 869 478</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 344 719 738                                                       | 375 198 075                                              | 30 478 337                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 23 730 700                                               | 23 730 700                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 576 936                                                        | 83 913 066                                               | 7 336 130                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 101 289 732                                                       | 101 344 743                                              | 55 011                                         |
| 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>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 ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>536 911 206</b>                                                | <b>574 780 684</b>                                       | <b>37 869 478</b>                              |

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

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.      | 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.)                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                                                                   |                                                          |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal          | 02 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | 61 782 251                                                        | 85 383 243                                               | 23 600 992                                     |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 61 782 251                                                        | 84 574 092                                               | 22 791 841                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   | 809 151                                                  | 809 151                                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | 61 782 251                                                        | 85 383 243                                               | 23 600 992                                     |

*Forintban*

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | 61 782 251                                                        | 84 574 092                                               | 22 791 841                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 50 158 683                                                        | 63 042 291                                               | 12 883 608                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 516 578                                                        | 10 913 244                                               | 396 666                                        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 106 990                                                         | 10 618 557                                               | 9 511 567                                      |
| 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>    |                                                                   | 809 151                                                  | 809 151                                        |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                                                                   | 809 151                                                  | 809 151                                        |
| 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>                            | 61 782 251                                                        | 85 383 243                                               | 23 600 992                                     |

|                                           |   |    |    |
|-------------------------------------------|---|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0  | 0  |

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>134 834 169</b>                                                | <b>146 461 886</b>                                       | <b>11 627 717</b>                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   | 25 928                                                   | 25 928                                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 18 552 778                                                        | 30 292 992                                               | 11 740 214                                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 4 769 040                                                         | 6 658 693                                                | 1 889 653                                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 85 470 747                                                        | 77 552 169                                               | -7 918 578                                     |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 26 011 604                                                        | 28 017 480                                               | 2 005 876                                      |
| 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                                                            | 105 892                                                  | 75 892                                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   | 3 808 732                                                | 3 808 732                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>245 581</b>                                                    | <b>495 502</b>                                           | <b>249 921</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                                                           | 495 502                                                  | 249 921                                        |
| 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>                                        |                                                                   | <b>14 174</b>                                            | <b>14 174</b>                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   | 14 174                                                   | 14 174                                         |
| <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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>135 079 750</b>                                                | <b>146 971 562</b>                                       | <b>11 891 812</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>833 084 668</b>                                                | <b>767 925 580</b>                                       | <b>-65 159 088</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     | 708 079 484                                                       | 701 382 718                                              | -6 696 766                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 125 005 184                                                       | 65 374 949                                               | -59 630 235                                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>968 164 418</b>                                                | <b>914 897 142</b>                                       | <b>-53 267 276</b>                             |

*Forintban*

| Kiadások |                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 843 159 234                                                       | 849 508 019                                              | 6 348 785                                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 334 538 932                                                       | 346 912 111                                              | 12 373 179                                     |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 21 810 392                                               | 21 810 392                                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 002 145                                                        | 75 057 057                                               | -3 945 088                                     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 429 618 157                                                       | 427 538 851                                              | -2 079 306                                     |
| 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.)           | 125 005 184                                                       | 65 389 123                                               | -59 616 061                                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 40 870 860                                                        | 23 478 861                                               | -17 391 999                                    |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 84 134 324                                                        | 41 910 262                                               | -42 224 062                                    |
| 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.)                                   | 968 164 418                                                       | 914 897 142                                              | -53 267 276                                    |

|                                           |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 127 | 127 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 0   | -3 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 49 180 800                                                        | 57 099 378                                               | 7 918 578                                      |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 49 180 800                                                        | 57 099 378                                               | 7 918 578                                      |
| 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 AH-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 AH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 49 180 800                                                        | 57 099 378                                               | 7 918 578                                      |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 61 338 612                                                        | 47 216 014                                               | -14 122 598                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 43 611 001                                                        | 34 541 029                                               | -9 069 972                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 17 727 611                                                        | 12 674 985                                               | -5 052 626                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 110 519 412                                                       | 104 315 392                                              | -6 204 020                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint |             | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 92 791 801                                                        | 91 640 407  | -1 151 394                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 34 840 969                                                        | 39 005 459  | 4 164 490                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |             |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 499 593                                                         | 8 413 792   | 2 914 199                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 52 451 239                                                        | 44 221 156  | -8 230 083                                     |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |             |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |             |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                                   |             |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |             |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 17 727 611                                                        | 12 674 985  | -5 052 626                                     |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 861 935                                                         | 6 585 247   | 2 723 312                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |             |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 13 865 676                                                        | 6 089 738   | -7 775 938                                     |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |             |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |             |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |                                                                   |             |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |             |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 110 519 412                                                       | 104 315 392 | -6 204 020                                     |

|                                           |    |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 15 | 15 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 0  | 0 |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ      | 03 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.             | Felhalm. 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>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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <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 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>                            |                                                                   |                                                          |                                                |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

|                                        |                                               |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <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*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>708 281</b>                                           | <b>708 281</b>                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   | 546 536                                                  | 546 536                                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   | 147 565                                                  | 147 565                                        |
| 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                                                             |                                                                   | 14 180                                                   | 14 180                                         |
| <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>500 266</b>                                           | <b>500 266</b>                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         |                                                                   | <b>479 000</b>                                           | <b>479 000</b>                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 479 000                                                  | 479 000                                        |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                   | <b>1 687 547</b>                                         | <b>1 687 547</b>                               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>304 921 566</b>                                                | <b>303 479 221</b>                                       | <b>-1 442 345</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     | 298 653 734                                                       | 297 686 104                                              | -967 630                                       |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 267 832                                                         | 3 616 940                                                | -2 650 892                                     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>304 921 566</b>                                                | <b>305 166 768</b>                                       | <b>245 202</b>                                 |

*Forintban*

| Kiadások |                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 298 653 734                                                       | 301 070 828                                              | 2 417 094                                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 227 866 582                                                       | 232 865 265                                              | 4 998 683                                      |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 11 728 601                                               | 11 728 601                                     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 320 382                                                        | 52 781 302                                               | -539 080                                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 17 466 770                                                        | 15 424 261                                               | -2 042 509                                     |
| 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.)           | 6 267 832                                                         | 4 095 940                                                | -2 171 892                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 6 267 832                                                         | 4 095 940                                                | -2 171 892                                     |
| 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.)                                   | 304 921 566                                                       | 305 166 768                                              | 245 202                                        |

|                                                  |           |           |          |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>69</b> | <b>70</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>0</b>  | <b>0</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*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>3 862 400</b>                                         | <b>2 852 400</b>                               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 795 550                                                           | 387 719                                                  | -407 831                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 214 450                                                           | 104 681                                                  | -109 769                                       |
| 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                                                             |                                                                   | 3 370 000                                                | 3 370 000                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 390 905</b>                                                  | <b>1 563 213</b>                                         | <b>172 308</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                                                         | 1 563 213                                                | 172 308                                        |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>2 400 905</b>                                                  | <b>5 425 613</b>                                         | <b>3 024 708</b>                               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>169 769 308</b>                                                | <b>166 175 767</b>                                       | <b>-3 593 541</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                                                       | 163 944 245                                              | 1 755 567                                      |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 580 630                                                         | 2 231 522                                                | -5 349 108                                     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>172 170 213</b>                                                | <b>171 601 380</b>                                       | <b>-568 833</b>                                |

*Forintban*

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>164 589 583</b>                                                | <b>169 369 858</b>                                       | <b>4 780 275</b>                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 101 712 905                                                       | 115 486 914                                              | 13 774 009                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 4 758 875                                                | 4 758 875                                      |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 738 715                                                        | 23 311 898                                               | 1 573 183                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 41 137 963                                                        | 30 571 046                                               | -10 566 917                                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>7 580 630</b>                                                  | <b>2 231 522</b>                                         | <b>-5 349 108</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 7 580 630                                                         | 2 231 522                                                | -5 349 108                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>172 170 213</b>                                                | <b>171 601 380</b>                                       | <b>-568 833</b>                                |

|                                                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>0</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>-2</b> |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ        | 04 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <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                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   | 11 571                                                   | 11 571                                         |
| 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                                                  |                                                                   | 10 726                                                   | 10 726                                         |
| 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                                                             |                                                                   | 845                                                      | 845                                            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 563 719                                                           | 737 629                                                  | 173 910                                        |
| 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                                                           | 737 629                                                  | 173 910                                        |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   | 39 724                                                   | 39 724                                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   | 39 724                                                   | 39 724                                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   | 374 500                                                  | 374 500                                        |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 374 500                                                  | 374 500                                        |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 563 719                                                           | 1 163 424                                                | 599 705                                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 404 821 399                                                       | 443 339 310                                              | 38 517 911                                     |
| 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     | 398 844 099                                                       | 434 571 995                                              | 35 727 896                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 977 300                                                         | 6 438 204                                                | 460 904                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 405 385 118                                                       | 444 502 734                                              | 39 117 616                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 399 407 818                                                       | 437 690 030                                              | 38 282 212                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 321 661 227                                                       | 354 259 692                                              | 32 598 465                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 27 238 579                                               | 27 238 579                                     |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 406 515                                                        | 76 709 298                                               | 6 302 783                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 7 340 076                                                         | 6 721 040                                                | -619 036                                       |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 5 977 300                                                         | 6 812 704                                                | 835 404                                        |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 5 977 300                                                         | 6 707 704                                                | 730 404                                        |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                   | 105 000                                                  | 105 000                                        |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 405 385 118                                                       | 444 502 734                                              | 39 117 616                                     |

|                                           |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 88 | 88 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  | 0  | -3 |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>1 143 000</b>                                                  | <b>1 208 504</b>                                         | <b>65 504</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                                                         | 1 208 504                                                | 65 504                                         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>1 143 000</b>                                                  | <b>1 208 504</b>                                         | <b>65 504</b>                                  |

Forintban

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 143 000</b>                                                  | <b>1 208 504</b>                                         | <b>65 504</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                                                         | 1 208 504                                                | 65 504                                         |
| 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>1 143 000</b>                                                  | <b>1 208 504</b>                                         | <b>65 504</b>                                  |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.      | 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.)                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                                                                   |                                                          |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 585 200                                                         | 23 814 132                                               | 15 228 932                                     |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 6 760 000                                                         | 18 727 274                                               | 11 967 274                                     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 825 200                                                         | 5 009 218                                                | 3 184 018                                      |
| 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                                                             |                                                                   | 77 640                                                   | 77 640                                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 736 748                                                           | 2 117 306                                                | 1 380 558                                      |
| 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                                                           | 2 117 306                                                | 1 380 558                                      |
| 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                                                    |                                                                   | 8 845 546                                                | 8 845 546                                      |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   | 1 854 454                                                | 1 854 454                                      |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   | 1 854 454                                                | 1 854 454                                      |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                         | 9 321 948                                                         | 36 631 438                                               | 27 309 490                                     |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 188 732 693                                                       | 232 533 977                                              | 43 801 284                                     |
| 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     | 181 455 565                                                       | 216 904 557                                              | 35 448 992                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 277 128                                                         | 12 002 732                                               | 4 725 604                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 198 054 641                                                       | 269 165 415                                              | 71 110 774                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 190 777 513                                                       | 252 879 229                                              | 62 101 716                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 114 156 528                                                       | 125 430 229                                              | 11 273 701                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 5 447 441                                                | 5 447 441                                      |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 914 008                                                        | 27 189 724                                               | 275 716                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 49 706 977                                                        | 100 259 276                                              | 50 552 299                                     |
| 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.)           | 7 277 128                                                         | 16 286 186                                               | 9 009 058                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 7 277 128                                                         | 16 286 186                                               | 9 009 058                                      |
| 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.)                                   | 198 054 641                                                       | 269 165 415                                              | 71 110 774                                     |

|                                           |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 33 | 33 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  | 0  | -3 |

|                                        |                                                     |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <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*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>23 400</b>                                            | <b>23 400</b>                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   | 18 425                                                   | 18 425                                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   | 4 975                                                    | 4 975                                          |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  |                                                                   | <b>23 400</b>                                            | <b>23 400</b>                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>10 626 188</b>                                                 | <b>11 828 812</b>                                        | <b>1 202 624</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                                                         | 11 220 566                                               | 1 299 228                                      |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 704 850                                                           | 608 246                                                  | -96 604                                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>10 626 188</b>                                                 | <b>11 852 212</b>                                        | <b>1 226 024</b>                               |

*Forintban*

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>9 921 338</b>                                                  | <b>11 243 966</b>                                        | <b>1 322 628</b>                               |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 6 466 052                                                         | 7 773 193                                                | 1 307 141                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 388 450                                                  | 388 450                                        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 243 744                                                         | 1 440 908                                                | 197 164                                        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 2 211 542                                                         | 2 029 865                                                | -181 677                                       |
| 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>704 850</b>                                                    | <b>608 246</b>                                           | <b>-96 604</b>                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 704 850                                                           | 608 246                                                  | -96 604                                        |
| 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>10 626 188</b>                                                 | <b>11 852 212</b>                                        | <b>1 226 024</b>                               |

|                                                  |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár  | 06 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.      | 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.)                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                                                                   |                                                          |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 189 600                                                           | 3 922 122                                                | 52 603 360                                     |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 189 600                                                           | 3 833 942                                                | 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                                                  |                                                                   | 18 580                                                   | 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                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 88 807 395                                                        | 93 990 887                                               | 754 199 315                                    |
| 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                                                        | 93 990 887                                               | 754 199 315                                    |
| 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.      | 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.)                                         | 88 996 995                                                        | 97 913 009                                               | 806 802 675                                    |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 92 490 752                                                        | 90 714 427                                               | 361 587 958                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          | 25 946 680                                     |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          | 31 827 933                                     |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 66 491 990                                                        | 81 649 293                                               | 217 685 893                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 25 998 762                                                        | 9 065 134                                                | 86 127 452                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 181 487 747                                                       | 188 627 436                                              | 1 168 390 633                                  |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 155 488 985                                                       | 179 562 302                                              | 24 073 317                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 67 125 836                                                        | 77 720 369                                               | 10 594 533                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 4 258 741                                                | 4 258 741                                      |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 041 517                                                        | 14 776 374                                               | 734 857                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 74 321 632                                                        | 87 065 559                                               | 12 743 927                                     |
| 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.)           | 25 998 762                                                        | 9 065 134                                                | -16 933 628                                    |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 2 651 188                                                         | 4 448 619                                                | 1 797 431                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 23 347 574                                                        | 4 616 515                                                | -18 731 059                                    |
| 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.)                                   | 181 487 747                                                       | 188 627 436                                              | 7 139 689                                      |

|                                           |    |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 21 | 21 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 0  | 0 |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.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>52 413 760</b>                                                 | <b>56 708 868</b>                                        |                                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 50 849 824                                                        | 54 542 161                                               |                                                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 69 600                                                            |                                                          |                                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 494 336                                                         | 1 639 200                                                |                                                |
| 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                                                  |                                                                   | 527 507                                                  |                                                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>649 706 760</b>                                                | <b>672 696 757</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                  | 649 706 760                                                       | 672 696 757                                              |                                                |
| 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.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                  | <b>702 120 520</b>                                                | <b>729 405 625</b>                                       |                                                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>279 919 933</b>                                                | <b>269 961 178</b>                                       | <b>17 326 350</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   | 25 946 680                                               |                                                |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 770 300                                                        | 31 827 933                                               |                                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 184 443 282                                                       | 143 200 720                                              | 11 989 223                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 78 706 351                                                        | 68 985 845                                               | 5 337 127                                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>982 040 453</b>                                                | <b>999 366 803</b>                                       | <b>17 326 350</b>                              |

Forintban

|           | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>886 563 802</b>                                                | <b>898 553 025</b>                                       | <b>11 989 223</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 354 480 520                                                       | 385 875 961                                              | 31 395 441                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   | 21 063 089                                               | 21 063 089                                     |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 997 174                                                        | 78 156 928                                               | 10 159 754                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 464 086 108                                                       | 434 520 136                                              | -29 565 972                                    |
| 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>95 476 651</b>                                                 | <b>100 813 778</b>                                       | <b>5 337 127</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 93 741 651                                                        | 100 347 719                                              | 6 606 068                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 1 735 000                                                         | 466 059                                                  | -1 268 941                                     |
| 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>982 040 453</b>                                                | <b>999 366 803</b>                                       | <b>17 326 350</b>                              |

|                                           |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 112 | 112 | 0  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 0   | -3 |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet            | 07 |
| 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 | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                                 | D                                                        | E                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                                   |                                                          |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                                                                   |                                                          |                                                |
| 7.1.      | 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.)                                             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                                   |                                                          |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                                                                   |                                                          |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 3/2020. (II.27.) rendelet szerint | Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                                   |                                                          |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                   |                                                          |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                                                                   |                                                          |                                                |

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 | 0 |