

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban

| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                                 | 2023. évi eredeti előirányzat<br>2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a<br>18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat<br>2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés<br>2023.09.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| A         | B                                                                                 | C                                                 | D                                                              | E                                       | F                                     | G                 |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>2 496 155 970</b>                              | <b>2 779 489 080</b>                                           | <b>2 788 165 792</b>                    | <b>2 186 945 509</b>                  | <b>78,44</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 347 696 168                                       | 359 573 768                                                    | 359 573 768                             | 273 276 053                           | 76,00             |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 377 696 960                                       | 416 324 777                                                    | 416 324 777                             | 318 569 711                           | 76,52             |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 400 034 324                                       | 546 489 046                                                    | 555 165 758                             | 434 866 984                           | 78,33             |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekéktetértési feladatainak támogatása              | 142 059 812                                       | 161 469 787                                                    | 161 469 787                             | 119 572 409                           | 74,05             |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 33 741 611                                        | 65 030 355                                                     | 65 030 355                              | 49 423 075                            | 76,00             |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                                   | 15 019 663                                                     | 15 019 663                              | 15 019 663                            | 100,00            |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 | 1 301 228 875                                     | 1 563 907 396                                                  | 1 572 584 108                           | 1 210 727 895                         | 76,99             |
| 1.9.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 1.10.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 1.11.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 1.12.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 1 194 927 095                                     | 1 215 581 684                                                  | 1 215 581 684                           | 976 217 614                           | 80,31             |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                          |                                                   | 16 489 854                                                     | 16 489 854                              | 16 489 854                            | 100,00            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>    |                                                   | <b>229 697 587</b>                                             | <b>229 697 587</b>                      | <b>229 697 587</b>                    | <b>100,00</b>     |
| 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 2.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 2.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                                   | 229 697 587                                                    | 229 697 587                             | 229 697 587                           | 100,00            |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                   | 229 697 587                                                    | 229 697 587                             | 229 697 587                           | 100,00            |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>3 877 000 000</b>                              | <b>5 377 000 000</b>                                           | <b>5 377 000 000</b>                    | <b>5 896 649 464</b>                  | <b>109,66</b>     |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                               | 650 000 000                                       | 650 000 000                                                    | 650 000 000                             | 667 954 053                           | 102,76            |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                       | 650 000 000                                       | 650 000 000                                                    | 650 000 000                             | 667 954 053                           | 102,76            |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                     | 3 200 000 000                                     | 4 700 000 000                                                  | 4 700 000 000                           | 5 199 156 612                         | 110,62            |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                               | 3 200 000 000                                     | 4 700 000 000                                                  | 4 700 000 000                           | 5 199 156 612                         | 110,62            |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                       |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 12 000 000                                        | 12 000 000                                                     | 12 000 000                              | 12 566 010                            | 104,72            |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                                | 12 000 000                                        | 12 000 000                                                     | 12 000 000                              | 12 566 010                            | 104,72            |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                    |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 15 000 000                                        | 15 000 000                                                     | 15 000 000                              | 16 972 789                            | 113,15            |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>                                        | <b>717 532 540</b>                                | <b>983 931 540</b>                                             | <b>983 931 540</b>                      | <b>978 506 689</b>                    | <b>99,45</b>      |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                   |                                                                |                                         | 4 069                                 |                   |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 78 127 648                                        | 78 127 648                                                     | 78 127 648                              | 93 633 164                            | 119,85            |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            | 10 384 660                                        | 12 849 660                                                     | 12 849 660                              | 13 893 650                            | 108,12            |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 78 517 110                                        | 78 517 110                                                     | 78 517 110                              | 28 556 024                            | 36,37             |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 176 659 740                                       | 176 659 740                                                    | 176 659 740                             | 163 778 559                           | 92,71             |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 80 894 912                                        | 80 894 912                                                     | 80 894 912                              | 63 145 011                            | 78,06             |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                                   | 13 934 000                                                     | 13 934 000                              | 13 934 000                            | 100,00            |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 280 630 000                                       | 530 630 000                                                    | 530 630 000                             | 579 356 222                           | 109,18            |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                                   |                                                                |                                         | 623 468                               |                   |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 12 318 470                                        | 12 318 470                                                     | 12 318 470                              | 21 582 522                            | 175,20            |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     | <b>57 720 000</b>                                 | <b>57 720 000</b>                                              | <b>57 720 000</b>                       | <b>41 214 583</b>                     | <b>71,40</b>      |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 57 720 000                                        | 57 720 000                                                     | 57 720 000                              | 41 066 134                            | 71,15             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                                   |                                                                |                                         | 148 449                               |                   |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            | <b>5 518 250</b>                                  | <b>4 126 263</b>                                               | <b>4 126 263</b>                        | <b>17 262 576</b>                     | <b>418,36</b>     |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                   |                                                                |                                         |                                       |                   |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 5 518 250                                         | 4 126 263                                                      | 4 126 263                               | 17 262 576                            | 418,36            |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 5 018 250                                         | 576 263                                                        | 576 263                                 | 576 263                               | 100,00            |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        | <b>154 098 503</b>                                | <b>158 540 490</b>                                             | <b>158 540 490</b>                      | <b>158 776 896</b>                    | <b>100,15</b>     |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 141 000                                        | 22 141 000                                                     | 22 141 000                              | 22 047 644                            | 99,58             |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 131 957 503                                       | 136 399 490                                                    | 136 399 490                             | 136 729 252                           | 100,24            |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 131 957 503                                       | 136 399 490                                                    | 136 399 490                             | 136 399 490                           | 100,00            |
| <b>8.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                    | <b>7 308 025 263</b>                              | <b>9 590 504 960</b>                                           | <b>9 599 181 672</b>                    | <b>9 509 053 304</b>                  | <b>99,06</b>      |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban

| Sorszám    | Bevételi jogcímek                                                          | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b> |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>                   | <b>1 013 629 000</b>                           | <b>1 482 574 500</b>                                        | <b>1 482 574 500</b>                 | <b>1 279 185 500</b>               | <b>86,28</b>   |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 1 013 629 000                                  | 1 482 574 500                                               | 1 482 574 500                        | 1 279 185 500                      | 86,28          |
| 10.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                             | <b>7 081 570</b>                               | <b>316 292 984</b>                                          | <b>316 292 984</b>                   | <b>316 292 984</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    | 7 081 570                                      | 315 782 769                                                 | 315 782 769                          | 315 782 769                        | 100,00         |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                |                                                | 510 215                                                     | 510 215                              | 510 215                            | 100,00         |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  | <b>4 200 000 000</b>                           | <b>6 461 524 380</b>                                        | <b>6 731 480 322</b>                 | <b>74 155 604 157</b>              | <b>1101,62</b> |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                                                | 2 261 524 380                                               | 2 531 480 322                        | 2 531 480 322                      | 100,00         |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                             | 4 200 000 000                                  | 4 200 000 000                                               | 4 200 000 000                        | 71 624 123 835                     | 1705,34        |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 | <b>5 220 710 570</b>                           | <b>8 260 391 864</b>                                        | <b>8 530 347 806</b>                 | <b>75 751 082 641</b>              | <b>888,02</b>  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                        | <b>12 528 735 833</b>                          | <b>17 850 896 824</b>                                       | <b>18 129 529 478</b>                | <b>85 260 135 945</b>              | <b>470,28</b>  |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

*Forintban*

| Sorszám                  | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                        | B                                                                         | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>11 352 869 202</b>                          | <b>13 278 547 401</b>                                       | <b>13 287 224 113</b>                | <b>8 351 787 782</b>               | <b>62,86</b>   |
| 1.1.                     | Személyi juttatások                                                       | 3 204 199 451                                  | 3 765 359 520                                               | 3 765 359 520                        | 2 594 134 992                      | 68,89          |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               | 23 000 000                                     | 160 114 474                                                 | 160 114 474                          | 8 716 884                          | 5,44           |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 481 020 970                                    | 574 762 939                                                 | 574 762 939                          | 390 683 655                        | 67,97          |
| 1.3.                     | Dologi kiadások                                                           | 2 153 299 538                                  | 2 410 480 447                                               | 2 410 480 447                        | 1 572 060 867                      | 65,22          |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 270 328 000                                    | 270 328 000                                                 | 270 328 000                          | 122 133 216                        | 45,18          |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 244 021 243                                  | 6 257 616 495                                               | 6 266 293 207                        | 3 672 775 052                      | 58,61          |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.2.                   | - Szolidaritási hozzájárulás                                              | 3 222 984 305                                  | 3 222 984 305                                               | 3 222 984 305                        | 2 449 468 069                      | 76,00          |
| 1.5.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.4.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 46 561 480                                     | 83 798 779                                                  | 83 798 779                           | 13 970 930                         | 16,67          |
| 1.5.5.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.6.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 420 634 898                                  | 1 755 525 658                                               | 1 755 525 658                        | 1 209 336 053                      | 68,89          |
| 1.5.7.                   | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                          | 553 840 560                                    | 1 195 307 753                                               | 1 203 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.1.                 | Általános tartalék                                                        | 100 000 000                                    | 100 000 000                                                 | 100 000 000                          |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.                 | Céltartalék                                                               | 453 840 560                                    | 1 095 307 753                                               | 1 103 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.1.               | -Működési céltartalék                                                     | 403 840 560                                    | 1 054 307 753                                               | 1 062 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.2.               | - Pályázati céltartalék                                                   | 50 000 000                                     | 41 000 000                                                  | 41 000 000                           |                                    | 0,00           |
| <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>1 123 044 805</b>                           | <b>1 789 057 717</b>                                        | <b>1 789 057 717</b>                 | <b>902 185 085</b>                 | <b>50,43</b>   |
| 2.1.                     | Beruházások                                                               | 311 524 214                                    | 447 908 996                                                 | 447 908 996                          | 274 829 598                        | 61,36          |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 131 957 503                                    | 188 851 803                                                 | 188 851 803                          | 131 957 503                        | 69,87          |
| 2.2.                     | Felújítások                                                               | 428 020 591                                    | 653 163 721                                                 | 653 163 721                          | 121 829 731                        | 18,65          |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                | 172 803 287                                                 | 172 803 287                          |                                    | 0,00           |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 383 500 000                                    | 687 985 000                                                 | 687 985 000                          | 505 525 756                        | 73,48          |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 1 500 000                                      | 31 613 000                                                  | 31 613 000                           | 30 000 000                         | 94,90          |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 224 000 000                                    | 264 000 000                                                 | 264 000 000                          | 169 600 000                        | 64,24          |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 158 000 000                                    | 392 372 000                                                 | 392 372 000                          | 305 925 756                        | 77,97          |
| <b>3.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>12 475 914 007</b>                          | <b>15 067 605 118</b>                                       | <b>15 076 281 830</b>                | <b>9 253 972 867</b>               | <b>61,38</b>   |
| <b>4.</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.3.                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>5.</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>                 |                                                | <b>468 945 500</b>                                          | <b>468 945 500</b>                   | <b>468 945 500</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                | 468 945 500                                                 | 468 945 500                          | 468 945 500                        | 100,00         |
| 5.2.                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>52 821 826</b>                              | <b>2 314 346 206</b>                                        | <b>2 584 302 148</b>                 | <b>75 063 425 983</b>              | <b>2904,59</b> |
| 6.1.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.2.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.3.                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                |                                                             |                                      | 72 479 123 835                     |                |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 52 821 826                                     | 2 314 346 206                                               | 2 584 302 148                        | 2 584 302 148                      | 100,00         |
| <b>7.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>52 821 826</b>                              | <b>2 783 291 706</b>                                        | <b>3 053 247 648</b>                 | <b>75 532 371 483</b>              | <b>2473,84</b> |
| <b>8.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>                                         | <b>12 528 735 833</b>                          | <b>17 850 896 824</b>                                       | <b>18 129 529 478</b>                | <b>84 786 344 350</b>              | <b>467,67</b>  |
|                          |                                                                           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Álláshelyek száma</b> |                                                                           | <b>582</b>                                     | <b>570</b>                                                  | <b>570</b>                           | <b>552</b>                         | <b>96,84</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |                |                |                |             |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -5 167 888 744 | -5 477 100 158 | -5 477 100 158 | 255 080 437 | -4,66 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 5 167 888 744  | 5 477 100 158  | 5 477 100 158  | 218 711 158 | 3,99  |

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                           |  |  |  |             |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| 1. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) |  |  |  | 473 791 595 |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Kiadások                                                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A            | B                                                              | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              | H                                                            | I                                              | J                                                           | K                                    | L                                  | M              |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 2 496 155 970                                  | 2 779 489 080                                               | 2 788 165 792                        | 2 186 945 509                      | 78,44          | Személyi juttatások                                          | 3 204 199 451                                  | 3 765 359 520                                               | 3 765 359 520                        | 2 594 134 992                      | 68,89          |
| 2.           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 301 228 875                                  | 1 563 907 396                                               | 1 572 584 108                        | 1 210 727 895                      | 76,99          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 020 970                                    | 574 762 939                                                 | 574 762 939                          | 390 683 655                        | 67,97          |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          |                                                | 16 489 854                                                  | 16 489 854                           | 16 489 854                         | 100,00         | Dologi kiadások                                              | 2 153 299 538                                  | 2 410 480 447                                               | 2 410 480 447                        | 1 572 060 867                      | 65,22          |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                           | 3 877 000 000                                  | 5 377 000 000                                               | 5 377 000 000                        | 5 896 649 464                      | 109,66         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 270 328 000                                    | 270 328 000                                                 | 270 328 000                          | 122 133 216                        | 45,18          |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 5 518 250                                      | 4 126 263                                                   | 4 126 263                            | 17 262 576                         | 418,36         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 244 021 243                                  | 6 257 616 495                                               | 6 266 293 207                        | 3 672 775 052                      | 58,61          |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          | 5 018 250                                      | 576 263                                                     | 576 263                              | 576 263                            | 100,00         |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                                       | 717 532 540                                    | 983 931 540                                                 | 983 931 540                          | 978 506 689                        | 99,45          |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.           |                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.           |                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.           |                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.           |                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 10.          |                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen                               | 7 096 206 760                                  | 9 144 546 883                                               | 9 153 223 595                        | 9 079 364 238                      | 99,19          | Költségvetési kiadások összesen                              | 11 352 869 202                                 | 13 278 547 401                                              | 13 287 224 113                       | 8 351 787 782                      | 62,86          |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                        | 5 220 710 570                                  | 5 998 357 269                                               | 5 998 357 269                        | 73 219 092 104                     | 1 220,65       | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                                                | 468 945 500                                                 | 468 945 500                          | 468 945 500                        | 100,00         |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 7 081 570                                      | 315 782 769                                                 | 315 782 769                          | 315 782 769                        | 100,00         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |                                                | 468 945 500                                                 | 468 945 500                          | 468 945 500                        | 100,00         |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése                                          | 4 200 000 000                                  | 4 200 000 000                                               | 4 200 000 000                        | 71 624 123 835                     | 1 705,34       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 12.3.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 1 013 629 000                                  | 1 482 574 500                                               | 1 482 574 500                        | 1 279 185 500                      | 86,28          | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 12.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 52 821 826                                     | 2 314 346 206                                               | 2 584 302 148                        | 75 063 425 983                     | 2 904,59       |
| 12.5.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                                                |                                                             |                                      | 72 479 123 835                     |                |
| 13.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                        |                                                | 2 261 524 380                                               | 2 531 480 322                        | 2 531 480 322                      | 100,00         | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 13.1.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 52 821 826                                     | 2 314 346 206                                               | 2 584 302 148                        | 2 584 302 148                      | 100,00         |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                                | 2 261 524 380                                               | 2 531 480 322                        | 2 531 480 322                      | 100,00         |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 14.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen                | 5 220 710 570                                  | 8 259 881 649                                               | 8 529 837 591                        | 75 750 572 426                     | 888,07         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 52 821 826                                     | 2 783 291 706                                               | 3 053 247 648                        | 75 532 371 483                     | 2 473,84       |
| 15.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)                                     | 12 316 917 330                                 | 17 404 428 532                                              | 17 683 061 186                       | 84 829 936 664                     | 479,72         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)                                  | 11 405 691 028                                 | 16 061 839 107                                              | 16 340 471 761                       | 83 884 159 265                     | 513,35         |
| 16.          | Költségvetési hiány:                                           | 4 256 662 442                                  | 4 134 000 518                                               | 4 134 000 518                        | -                                  | -              | Költségvetési többlet:                                       | -                                              | -                                                           | -                                    | 727 576 456                        |                |
| 17.          | Bruttó hiány:                                                  | -                                              | -                                                           | -                                    | -                                  | -              | Bruttó többlet:                                              | 911 226 302                                    | 1 342 589 425                                               | 1 342 589 425                        | 945 777 399                        | 70,44          |

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Kiadások                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés                                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A            | B                                                            | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              | H                                                          | I                                              | J                                                           | K                                    | L                                  | M              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                                | 229 697 587                                                 | 229 697 587                          | 229 697 587                        | 100,00         | Beruházások                                                | 311 524 214                                    | 447 908 996                                                 | 447 908 996                          | 274 829 598                        | 61,36          |
| 1.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                        |                                                | 229 697 587                                                 | 229 697 587                          | 229 697 587                        | 100,00         | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás                | 131 957 503                                    | 188 851 803                                                 | 188 851 803                          | 131 957 503                        | 69,87          |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                       | 57 720 000                                     | 57 720 000                                                  | 57 720 000                           | 41 214 583                         | 71,40          | Felújítások                                                | 428 020 591                                    | 653 163 721                                                 | 653 163 721                          | 121 829 731                        | 18,65          |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele               | 154 098 503                                    | 158 540 490                                                 | 158 540 490                          | 158 776 896                        | 100,15         | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                                                | 172 803 287                                                 | 172 803 287                          |                                    | 0,00           |
| 3.1.         | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                            | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 383 500 000                                    | 687 985 000                                                 | 687 985 000                          | 505 525 756                        | 73,48          |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.           |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.           |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.           |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.           |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.           |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 10.          | Költségvetési bevételek összesen                             | 211 818 503                                    | 445 958 077                                                 | 445 958 077                          | 429 689 066                        | 96,35          | Költségvetési kiadások összesen                            | 1 123 044 805                                  | 1 789 057 717                                               | 1 789 057 717                        | 902 185 085                        | 50,43          |
| 11.          | Hiány belső finanszírozás bevételei                          |                                                | 510 215                                                     | 510 215                              | 510 215                            | 100,00         | Hitelek törlesztése                                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        |                                                | 510 215                                                     | 510 215                              | 510 215                            | 100,00         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 13.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 14.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Kölcsön törlesztése                                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 15.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 18.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 19.          |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 20.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen          |                                                | 510 215                                                     | 510 215                              | 510 215                            | 100,00         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 21.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)                                     | 211 818 503                                    | 446 468 292                                                 | 446 468 292                          | 430 199 281                        | 96,36          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)                                  | 1 123 044 805                                  | 1 789 057 717                                               | 1 789 057 717                        | 902 185 085                        | 50,43          |
| 22.          | Költségvetési hiány:                                         | 911 226 302                                    | 1 343 099 640                                               | 1 343 099 640                        | 472 496 019                        | 35,18          | Költségvetési többlet:                                     | -                                              | -                                                           | -                                    | -                                  | -              |
| 23.          | Bruttó hiány:                                                | 911 226 302                                    | 1 342 589 425                                               | 1 342 589 425                        | 471 985 804                        | 35,15          | Bruttó többlet:                                            | -                                              | -                                                           | -                                    | -                                  | -              |

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

## BEVÉTELEK

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>      | <b>1 325 699 056</b>                           | <b>1 605 476 814</b>                                        | <b>1 614 153 526</b>                 | <b>1 247 875 332</b>               | <b>77,31</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 347 696 168                                    | 359 573 768                                                 | 359 573 768                          | 273 276 053                        | 76,00          |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 377 696 960                                    | 416 324 777                                                 | 416 324 777                          | 318 569 711                        | 76,52          |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 034 324                                    | 546 489 046                                                 | 555 165 758                          | 434 866 984                        | 78,33          |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 142 059 812                                    | 161 469 787                                                 | 161 469 787                          | 119 572 409                        | 74,05          |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 33 741 611                                     | 65 030 355                                                  | 65 030 355                           | 49 423 075                         | 76,00          |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                                                | 15 019 663                                                  | 15 019 663                           | 15 019 663                         | 100,00         |
| 1.8.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 301 228 875                                  | 1 563 907 396                                               | 1 572 584 108                        | 1 210 727 895                      | 76,99          |
| 1.9.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.10.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.11.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.12.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 24 470 181                                     | 41 569 418                                                  | 41 569 418                           | 37 147 437                         | 89,36          |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                                                | 16 489 854                                                  | 16 489 854                           | 16 489 854                         | 100,00         |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>   |                                                | <b>229 697 587</b>                                          | <b>229 697 587</b>                   | <b>229 697 587</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 2.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                                                | 229 697 587                                                 | 229 697 587                          | 229 697 587                        | 100,00         |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                                                | 229 697 587                                                 | 229 697 587                          | 229 697 587                        | 100,00         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                           | <b>3 877 000 000</b>                           | <b>5 377 000 000</b>                                        | <b>5 377 000 000</b>                 | <b>5 896 649 464</b>               | <b>109,66</b>  |
| 3.1.             | Vagyoni típusú adók                                                              | 650 000 000                                    | 650 000 000                                                 | 650 000 000                          | 667 954 053                        | 102,76         |
| 3.1.1.           | Építményadó                                                                      | 650 000 000                                    | 650 000 000                                                 | 650 000 000                          | 667 954 053                        | 102,76         |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 3 200 000 000                                  | 4 700 000 000                                               | 4 700 000 000                        | 5 199 156 612                      | 110,62         |
| 3.2.1.           | Helyi iparűzési adó                                                              | 3 200 000 000                                  | 4 700 000 000                                               | 4 700 000 000                        | 5 199 156 612                      | 110,62         |
| 3.3.             | Gépjárműadó                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 12 000 000                                     | 12 000 000                                                  | 12 000 000                           | 12 566 010                         | 104,72         |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó                                                               | 12 000 000                                     | 12 000 000                                                  | 12 000 000                           | 12 566 010                         | 104,72         |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 15 000 000                                     | 15 000 000                                                  | 15 000 000                           | 16 972 789                         | 113,15         |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>                                       | <b>422 833 371</b>                             | <b>672 833 371</b>                                          | <b>672 833 371</b>                   | <b>651 797 854</b>                 | <b>96,87</b>   |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 18 846 800                                     | 18 846 800                                                  | 18 846 800                           | 10 313 564                         | 54,72          |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 2 349 696                                      | 2 349 696                                                   | 2 349 696                            | 1 958 429                          | 83,35          |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            | 78 517 110                                     | 78 517 110                                                  | 78 517 110                           | 28 556 024                         | 36,37          |
| 4.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 41 077 765                                     | 41 077 765                                                  | 41 077 765                           | 20 271 354                         | 49,35          |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 280 630 000                                    | 530 630 000                                                 | 530 630 000                          | 579 356 154                        | 109,18         |
| 4.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 412 000                                      | 1 412 000                                                   | 1 412 000                            | 11 342 329                         | 803,28         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                    | <b>57 720 000</b>                              | <b>57 720 000</b>                                           | <b>57 720 000</b>                    | <b>41 066 134</b>                  | <b>71,15</b>   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          | 57 720 000                                     | 57 720 000                                                  | 57 720 000                           | 41 066 134                         | 71,15          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.4.             | Részesekek értékesítése                                                          |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.5.             | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                           | <b>500 000</b>                                 | <b>500 000</b>                                              | <b>500 000</b>                       | <b>13 636 313</b>                  | <b>2727,26</b> |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 500 000                                        | 500 000                                                     | 500 000                              | 13 636 313                         | 2727,26        |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                       | <b>22 141 000</b>                              | <b>22 141 000</b>                                           | <b>22 141 000</b>                    | <b>22 377 406</b>                  | <b>101,07</b>  |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 22 141 000                                     | 22 141 000                                                  | 22 141 000                           | 22 047 644                         | 99,58          |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                                                |                                                             |                                      | 329 762                            |                |
| 7.2.1.           | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                   | <b>5 705 893 427</b>                           | <b>7 965 368 772</b>                                        | <b>7 974 045 484</b>                 | <b>8 103 100 090</b>               | <b>101,62</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)</b>       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.1.             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.2.             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>10.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>                         | <b>1 013 629 000</b>                           | <b>1 482 574 500</b>                                        | <b>1 482 574 500</b>                 | <b>1 279 185 500</b>               | <b>86,28</b>   |
| 10.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 1 013 629 000                                  | 1 482 574 500                                               | 1 482 574 500                        | 1 279 185 500                      | 86,28          |
| 10.2.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 10.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>11.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                                   |                                                | <b>45 474 169</b>                                           | <b>45 474 169</b>                    | <b>45 474 169</b>                  | <b>100,00</b>  |
| 11.1.            | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                          |                                                | 45 474 169                                                  | 45 474 169                           | 45 474 169                         | 100,00         |
| 11.2.            | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>12.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                        | <b>4 200 000 000</b>                           | <b>6 461 524 380</b>                                        | <b>6 731 480 322</b>                 | <b>74 155 604 157</b>              | <b>1101,62</b> |
| 12.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                              |                                                | 2 261 524 380                                               | 2 531 480 322                        | 2 531 480 322                      | 100,00         |
| 12.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 12.3.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                   | 4 200 000 000                                  | 4 200 000 000                                               | 4 200 000 000                        | 71 624 123 835                     | 1705,34        |
| <b>13.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                       | <b>5 213 629 000</b>                           | <b>7 989 573 049</b>                                        | <b>8 259 528 991</b>                 | <b>75 480 263 826</b>              | <b>913,86</b>  |
| <b>14.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                              | <b>10 919 522 427</b>                          | <b>15 954 941 821</b>                                       | <b>16 233 574 475</b>                | <b>83 583 363 916</b>              | <b>514,88</b>  |

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

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>6 432 969 968</b>                           | <b>7 523 015 174</b>                                        | <b>7 531 691 886</b>                 | <b>4 346 088 198</b>               | <b>57,70</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 154 215 828                                    | 164 055 259                                                 | 164 055 259                          | 100 880 145                        | 61,49          |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |                                                | 3 296 674                                                   | 3 296 674                            |                                    | 0,00           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 29 958 905                                     | 31 255 100                                                  | 31 255 100                           | 19 818 558                         | 63,41          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 737 977 472                                    | 803 305 717                                                 | 803 305 717                          | 433 398 775                        | 53,95          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 270 328 000                                    | 270 328 000                                                 | 270 328 000                          | 122 133 216                        | 45,18          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 240 489 763                                  | 6 254 071 098                                               | 6 262 747 810                        | 3 669 857 504                      | 58,60          |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás                                              | 3 222 984 305                                  | 3 222 984 305                                               | 3 222 984 305                        | 2 449 468 069                      | 76,00          |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 43 030 000                                     | 80 253 382                                                  | 80 253 382                           | 11 053 382                         | 13,77          |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 420 634 898                                  | 1 755 525 658                                               | 1 755 525 658                        | 1 209 336 053                      | 68,89          |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                          | 553 840 560                                    | 1 195 307 753                                               | 1 203 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék                                                        | 100 000 000                                    | 100 000 000                                                 | 100 000 000                          |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék                                                               | 453 840 560                                    | 1 095 307 753                                               | 1 103 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék                                                     | 403 840 560                                    | 1 054 307 753                                               | 1 062 984 465                        |                                    | 0,00           |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék                                                   | 50 000 000                                     | 41 000 000                                                  | 41 000 000                           |                                    | 0,00           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>948 826 491</b>                             | <b>1 567 388 187</b>                                        | <b>1 567 388 187</b>                 | <b>712 371 706</b>                 | <b>45,45</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 137 305 900                                    | 226 239 466                                                 | 226 239 466                          | 85 016 219                         | 37,58          |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                | 56 894 300                                                  | 56 894 300                           |                                    | 0,00           |
| 2.2.       | Felújítások                                                               | 428 020 591                                    | 653 163 721                                                 | 653 163 721                          | 121 829 731                        | 18,65          |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                | 172 803 287                                                 | 172 803 287                          |                                    | 0,00           |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 383 500 000                                    | 687 985 000                                                 | 687 985 000                          | 505 525 756                        | 73,48          |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 1 500 000                                      | 31 613 000                                                  | 31 613 000                           | 30 000 000                         | 94,90          |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 224 000 000                                    | 264 000 000                                                 | 264 000 000                          | 169 600 000                        | 64,24          |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 158 000 000                                    | 392 372 000                                                 | 392 372 000                          | 305 925 756                        | 77,97          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>7 381 796 459</b>                           | <b>9 090 403 361</b>                                        | <b>9 099 080 073</b>                 | <b>5 058 459 904</b>               | <b>55,59</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |                                                | <b>468 945 500</b>                                          | <b>468 945 500</b>                   | <b>468 945 500</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                | 468 945 500                                                 | 468 945 500                          | 468 945 500                        | 100,00         |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>3 537 725 968</b>                           | <b>6 395 592 960</b>                                        | <b>6 665 548 902</b>                 | <b>77 753 757 036</b>              | <b>1166,50</b> |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 3 442 643 331                                  | 3 996 486 929                                               | 3 996 486 929                        | 2 637 547 570                      | 66,00          |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 42 260 811                                     | 84 759 825                                                  | 84 759 825                           | 52 783 483                         | 62,27          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                |                                                             |                                      | 72 479 123 835                     |                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 52 821 826                                     | 2 314 346 206                                               | 2 584 302 148                        | 2 584 302 148                      | 100,00         |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>3 537 725 968</b>                           | <b>6 864 538 460</b>                                        | <b>7 134 494 402</b>                 | <b>78 222 702 536</b>              | <b>1096,40</b> |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>                                         | <b>10 919 522 427</b>                          | <b>15 954 941 821</b>                                       | <b>16 233 574 475</b>                | <b>83 281 162 440</b>              | <b>513,02</b>  |

|                   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|--------|
| Álláshelyek száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
|-------------------|---|---|---|---|--------|

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

| Forintban |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A         | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 294 699 169                                    | 311 098 169                                                 | 311 098 169                          | 326 708 835                        | 105,02         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      | 4 069                              |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 59 280 848                                     | 59 280 848                                                  | 59 280 848                           | 83 319 600                         | 140,55         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 8 034 964                                      | 10 499 964                                                  | 10 499 964                           | 11 935 221                         | 113,67         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 176 659 740                                    | 176 659 740                                                 | 176 659 740                          | 163 778 559                        | 92,71          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 39 817 147                                     | 39 817 147                                                  | 39 817 147                           | 42 873 657                         | 107,68         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                | 13 934 000                                                  | 13 934 000                           | 13 934 000                         | 100,00         |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                |                                                             |                                      | 68                                 |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                |                                                             |                                      | 623 468                            |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 906 470                                     | 10 906 470                                                  | 10 906 470                           | 10 240 193                         | 93,89          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 170 456 914                                  | 1 174 012 266                                               | 1 174 012 266                        | 939 070 177                        | 79,99          |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 170 456 914                                  | 1 174 012 266                                               | 1 174 012 266                        | 939 070 177                        | 79,99          |
| 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.)                                               |                                                |                                                             |                                      | 148 449                            |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      | 148 449                            |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 5 018 250                                      | 3 626 263                                                   | 3 626 263                            | 3 626 263                          | 100,00         |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               | 5 018 250                                      | 576 263                                                     | 576 263                              | 576 263                            | 100,00         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 602 131 836                                  | 1 625 136 188                                               | 1 625 136 188                        | 1 405 953 214                      | 86,51          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 3 491 985 712                                  | 4 352 065 569                                               | 4 352 065 569                        | 2 961 149 868                      | 68,04          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 7 081 570                                      | 270 308 600                                                 | 270 308 600                          | 270 308 600                        | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                | 510 215                                                     | 510 215                              | 510 215                            | 100,00         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 3 442 643 331                                  | 3 996 486 929                                               | 3 996 486 929                        | 2 637 547 570                      | 66,00          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 42 260 811                                     | 84 759 825                                                  | 84 759 825                           | 52 783 483                         | 62,27          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 5 094 117 548                                  | 5 977 201 757                                               | 5 977 201 757                        | 4 367 103 082                      | 73,06          |

KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 4 919 899 234                                  | 5 755 532 227                                               | 5 755 532 227                        | 4 005 699 584                      | 69,60          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 3 049 983 623                                  | 3 601 304 261                                               | 3 601 304 261                        | 2 493 254 847                      | 69,23          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 23 000 000                                     | 156 817 800                                                 | 156 817 800                          | 8 716 884                          | 5,56           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 451 062 065                                    | 543 507 839                                                 | 543 507 839                          | 370 865 097                        | 68,24          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 415 322 066                                  | 1 607 174 730                                               | 1 607 174 730                        | 1 138 662 092                      | 70,85          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 531 480                                      | 3 545 397                                                   | 3 545 397                            | 2 917 548                          | 82,29          |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 3 531 480                                      | 3 545 397                                                   | 3 545 397                            | 2 917 548                          | 82,29          |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 174 218 314                                    | 221 669 530                                                 | 221 669 530                          | 189 813 379                        | 85,63          |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 174 218 314                                    | 221 669 530                                                 | 221 669 530                          | 189 813 379                        | 85,63          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 | 131 957 503                                    | 131 957 503                                                 | 131 957 503                          | 131 957 503                        | 100,00         |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 5 094 117 548                                  | 5 977 201 757                                               | 5 977 201 757                        | 4 195 512 963                      | 70,19          |

|                   |     |     |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 579 | 567 | 567 | 549 | 96,83 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|



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

| Forintban |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A         | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 2 780 200                                      | 5 245 200                                                   | 5 245 200                            | 6 590 066                          | 125,64         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                |                                                             |                                      | 8 000                              |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 1 792 000                                      | 4 257 000                                                   | 4 257 000                            | 4 445 294                          | 104,42         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 448 200                                        | 448 200                                                     | 448 200                              | 1 221 026                          | 272,43         |
| 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                                                             | 540 000                                        | 540 000                                                     | 540 000                              | 915 746                            | 169,58         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                | 331 428                                                     | 331 428                              | 331 428                            | 100,00         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                | 331 428                                                     | 331 428                              | 331 428                            | 100,00         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                |                                                             |                                      | 74 000                             |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      | 74 000                             |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 2 780 200                                      | 5 576 628                                                   | 5 576 628                            | 6 995 494                          | 125,44         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 605 121 117                                    | 695 056 983                                                 | 695 056 983                          | 475 600 768                        | 68,43          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 285 980                                      | 4 539 346                                                   | 4 539 346                            | 4 539 346                          | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 596 783 973                                    | 681 466 473                                                 | 681 466 473                          | 466 360 515                        | 68,43          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 051 164                                      | 9 051 164                                                   | 9 051 164                            | 4 700 907                          | 51,94          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 607 901 317                                    | 700 633 611                                                 | 700 633 611                          | 482 596 262                        | 68,88          |

KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 601 850 153                                    | 691 582 447                                                 | 691 582 447                          | 474 431 240                        | 68,60          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 391 438 179                                    | 460 247 407                                                 | 460 247 407                          | 324 136 905                        | 70,43          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 3 000 000                                      | 19 977 800                                                  | 19 977 800                           | 1 147 800                          | 5,75           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 678 365                                     | 71 975 865                                                  | 71 975 865                           | 49 792 839                         | 69,18          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 146 447 629                                    | 157 073 195                                                 | 157 073 195                          | 98 215 516                         | 62,53          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 285 980                                      | 2 285 980                                                   | 2 285 980                            | 2 285 980                          | 100,00         |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 2 285 980                                      | 2 285 980                                                   | 2 285 980                            | 2 285 980                          | 100,00         |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 6 051 164                                      | 9 051 164                                                   | 9 051 164                            | 4 774 907                          | 52,75          |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 6 051 164                                      | 9 051 164                                                   | 9 051 164                            | 4 774 907                          | 52,75          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|           | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 607 901 317                                    | 700 633 611                                                 | 700 633 611                          | 479 206 147                        | 68,40          |

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

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A         | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 239 917 672                                    | 253 851 672                                                 | 253 851 672                          | 259 828 953                        | 102,35         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      | 4 069                              |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 20 379 785                                     | 20 379 785                                                  | 20 379 785                           | 35 574 239                         | 174,56         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 184 800                                      | 6 184 800                                                   | 6 184 800                            | 7 451 047                          | 120,47         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 176 659 740                                    | 176 659 740                                                 | 176 659 740                          | 163 778 559                        | 92,71          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 36 693 347                                     | 36 693 347                                                  | 36 693 347                           | 38 211 928                         | 104,14         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                | 13 934 000                                                  | 13 934 000                           | 13 934 000                         | 100,00         |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kárterítés                                                  |                                                |                                                             |                                      | 623 468                            |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                |                                                             |                                      | 251 643                            |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                | 321 071                                                     | 321 071                              | 321 071                            | 100,00         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                | 321 071                                                     | 321 071                              | 321 071                            | 100,00         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                |                                                             |                                      | 52 008                             |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      | 52 008                             |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 239 917 672                                    | 254 172 743                                                 | 254 172 743                          | 260 202 032                        | 102,37         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 1 105 072 328                                  | 1 296 372 475                                               | 1 296 372 475                        | 856 274 320                        | 66,05          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                | 13 446 511                                                  | 13 446 511                           | 13 446 511                         | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 100 072 328                                  | 1 264 585 244                                               | 1 264 585 244                        | 836 834 451                        | 66,17          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 000 000                                      | 18 340 720                                                  | 18 340 720                           | 5 993 358                          | 32,68          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 344 990 000                                  | 1 550 545 218                                               | 1 550 545 218                        | 1 116 476 352                      | 72,01          |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 339 990 000                                  | 1 532 204 498                                               | 1 532 204 498                        | 1 100 221 866                      | 71,81          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 473 600 000                                    | 593 721 071                                                 | 593 721 071                          | 410 633 133                        | 69,16          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                | 22 600 000                                                  | 22 600 000                           |                                    | 0,00           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 890 000                                     | 90 880 000                                                  | 90 880 000                           | 59 516 895                         | 65,49          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 789 500 000                                    | 847 603 427                                                 | 847 603 427                          | 630 071 838                        | 74,34          |
| 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.+2.2.+2.3.)          | 5 000 000                                      | 18 340 720                                                  | 18 340 720                           | 6 045 366                          | 32,96          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 5 000 000                                      | 18 340 720                                                  | 18 340 720                           | 6 045 366                          | 32,96          |
| 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.)                                   | 1 344 990 000                                  | 1 550 545 218                                               | 1 550 545 218                        | 1 106 267 232                      | 71,35          |

|                   |     |     |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma | 142 | 142 | 142 | 136 | 95,77 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|

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

| Forintban |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A         | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 11 396 470                                     | 11 396 470                                                  | 11 396 470                           | 10 501 500                         | 92,15          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 811 280                                        | 811 280                                                     | 811 280                              | 1 197 258                          | 147,58         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 218 720                                        | 218 720                                                     | 218 720                              | 323 242                            | 147,79         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 366 470                                     | 10 366 470                                                  | 10 366 470                           | 8 981 000                          | 86,64          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 203 000                                      | 1 617 285                                                   | 1 617 285                            | 1 617 285                          | 100,00         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 203 000                                      | 1 617 285                                                   | 1 617 285                            | 1 617 285                          | 100,00         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 12 599 470                                     | 13 013 755                                                  | 13 013 755                           | 12 118 785                         | 93,12          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 608 170 530                                    | 779 551 635                                                 | 779 551 635                          | 532 078 292                        | 68,25          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                | 6 117 361                                                   | 6 117 361                            | 6 117 361                          | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 606 670 530                                    | 771 934 274                                                 | 771 934 274                          | 525 628 351                        | 68,09          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 500 000                                      | 1 500 000                                                   | 1 500 000                            | 332 580                            | 22,17          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 620 770 000                                    | 792 565 390                                                 | 792 565 390                          | 544 197 077                        | 68,66          |

KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 619 270 000                                    | 791 065 390                                                 | 791 065 390                          | 535 726 968                        | 67,72          |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 477 900 000                                    | 618 864 285                                                 | 618 864 285                          | 425 963 655                        | 68,83          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                | 22 000 000                                                  | 22 000 000                           |                                    | 0,00           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 160 000                                     | 98 852 000                                                  | 98 852 000                           | 68 074 224                         | 68,86          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 71 210 000                                     | 73 349 105                                                  | 73 349 105                           | 41 689 089                         | 56,84          |
| 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.+2.2.+2.3.)          | 1 500 000                                      | 1 500 000                                                   | 1 500 000                            | 332 580                            | 22,17          |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 1 500 000                                      | 1 500 000                                                   | 1 500 000                            | 332 580                            | 22,17          |
| 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.)                                   | 620 770 000                                    | 792 565 390                                                 | 792 565 390                          | 536 059 548                        | 67,64          |

|                   |    |    |    |    |       |
|-------------------|----|----|----|----|-------|
| Álláshelyek száma | 97 | 97 | 97 | 93 | 95,88 |
|-------------------|----|----|----|----|-------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           |                                                |                                                             |                                      | <b>6 059</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                                                  |                                                |                                                             |                                      | 6 059                              |                |
| 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                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |                                                | <b>662 856</b>                                              | <b>662 856</b>                       | <b>662 856</b>                     | <b>100,00</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                  |                                                | 662 856                                                     | 662 856                              | 662 856                            | 100,00         |
| 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>22 441</b>                      |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      | 22 441                             |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |                                                | <b>662 856</b>                                              | <b>662 856</b>                       | <b>691 356</b>                     | <b>104,30</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>426 060 000</b>                             | <b>539 975 267</b>                                          | <b>539 975 267</b>                   | <b>366 347 525</b>                 | <b>67,85</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                | 2 826 396                                                   | 2 826 396                            | 2 826 396                          | 100,00         |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                | 212 781                                                     | 212 781                              | 212 781                            | 100,00         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 425 760 000                                    | 536 343 307                                                 | 536 343 307                          | 363 308 348                        | 67,74          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000                                        | 592 783                                                     | 592 783                              |                                    | 0,00           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>426 060 000</b>                             | <b>540 638 123</b>                                          | <b>540 638 123</b>                   | <b>367 038 881</b>                 | <b>67,89</b>   |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>425 760 000</b>                             | <b>539 832 559</b>                                          | <b>539 832 559</b>                   | <b>364 996 958</b>                 | <b>67,61</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                              | 362 890 000                                    | 458 859 716                                                 | 458 859 716                          | 311 307 923                        | 67,84          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 20 000 000                                     | 37 340 000                                                  | 37 340 000                           | 7 569 084                          | 20,27          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 56 520 000                                     | 73 451 116                                                  | 73 451 116                           | 49 979 344                         | 68,04          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                  | 6 350 000                                      | 7 515 390                                                   | 7 515 390                            | 3 709 691                          | 49,36          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |                                                | 6 337                                                       | 6 337                                |                                    | 0,00           |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                                                | 6 337                                                       | 6 337                                |                                    | 0,00           |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>300 000</b>                                 | <b>805 564</b>                                              | <b>805 564</b>                       | <b>206 964</b>                     | <b>25,69</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                      | 300 000                                        | 805 564                                                     | 805 564                              | 206 964                            | 25,69          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Felújítások                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>426 060 000</b>                             | <b>540 638 123</b>                                          | <b>540 638 123</b>                   | <b>365 203 922</b>                 | <b>67,55</b>   |

|                   |    |    |    |    |        |
|-------------------|----|----|----|----|--------|
| Álláshelyek száma | 82 | 79 | 79 | 79 | 100,00 |
|-------------------|----|----|----|----|--------|

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

| Forintban |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| A         | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 6 807 200                                      | 6 807 200                                                   | 6 807 200                            | 9 476 737                          | 139,22         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 5 360 000                                      | 5 360 000                                                   | 5 360 000                            | 7 407 964                          | 138,21         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 447 200                                      | 1 447 200                                                   | 1 447 200                            | 1 976 969                          | 136,61         |
| 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                                                             |                                                |                                                             |                                      | 91 804                             |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                | 1 162 856                                                   | 1 162 856                            | 1 702 549                          | 146,41         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                | 1 162 856                                                   | 1 162 856                            | 1 702 549                          | 146,41         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                | 3 050 000                                                   | 3 050 000                            | 3 050 000                          | 100,00         |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 6 807 200                                      | 11 020 056                                                  | 11 020 056                           | 14 229 286                         | 129,12         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 218 098 300                                    | 309 532 949                                                 | 309 532 949                          | 217 667 718                        | 70,32          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 1 245 500                                      | 8 927 028                                                   | 8 927 028                            | 8 927 028                          | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 213 452 800                                    | 292 429 921                                                 | 292 429 921                          | 204 305 673                        | 69,86          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000                                      | 8 176 000                                                   | 8 176 000                            | 4 435 017                          | 54,24          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 224 905 500                                    | 320 553 005                                                 | 320 553 005                          | 231 897 004                        | 72,34          |

KIADÁSOK

| Forintban         |                                                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Száma             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 221 505 500                                    | 312 377 005                                                 | 312 377 005                          | 224 547 880                        | 71,88          |
| 1.1.              | Személyi juttatások                                          | 144 100 000                                    | 189 362 856                                                 | 189 362 856                          | 132 679 433                        | 70,07          |
| 1.1.1.            | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                | 6 900 000                                                   | 6 900 000                            |                                    | 0,00           |
| 1.2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 030 000                                     | 27 987 000                                                  | 27 987 000                           | 20 831 445                         | 74,43          |
| 1.3.              | Dologi kiadások                                              | 52 130 000                                     | 93 774 069                                                  | 93 774 069                           | 70 405 434                         | 75,08          |
| 1.4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 245 500                                      | 1 253 080                                                   | 1 253 080                            | 631 568                            | 50,40          |
| 1.5.1.            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 1 245 500                                      | 1 253 080                                                   | 1 253 080                            | 631 568                            | 50,40          |
| 1.5.2.            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 400 000                                      | 8 176 000                                                   | 8 176 000                            | 4 435 017                          | 54,24          |
| 2.1.              | Beruházások                                                  | 3 400 000                                      | 8 176 000                                                   | 8 176 000                            | 4 435 017                          | 54,24          |
| 2.1.1.            | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.              | Felújítások                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.2.            | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 3.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 224 905 500                                    | 320 553 005                                                 | 320 553 005                          | 228 982 897                        | 71,43          |
| Álláshelyek száma |                                                              | 35                                             | 35                                                          | 35                                   | 35                                 | 100,00         |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                    | C                                              | D                                                           | E                                    | F                                  | G              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           | <b>33 797 627</b>                              | <b>33 797 627</b>                                           | <b>33 797 627</b>                    | <b>40 305 520</b>                  | <b>119,26</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 32 729 783                                     | 32 729 783                                                  | 32 729 783                           | 39 132 139                         | 119,56         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 58 164                                         | 58 164                                                      | 58 164                               | 38 880                             | 66,85          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 009 680                                      | 1 009 680                                                   | 1 009 680                            | 1 134 433                          | 112,36         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                |                                                             |                                      | 68                                 |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 169 253 914</b>                           | <b>1 169 916 770</b>                                        | <b>1 169 916 770</b>                 | <b>934 434 988</b>                 | <b>79,87</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                  | 1 169 253 914                                  | 1 169 916 770                                               | 1 169 916 770                        | 934 434 988                        | 79,87          |
| 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>5 018 250</b>                               | <b>576 263</b>                                              | <b>576 263</b>                       | <b>576 263</b>                     | <b>100,00</b>  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               | 5 018 250                                      | 576 263                                                     | 576 263                              | 576 263                            | 100,00         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           | <b>131 957 503</b>                             | <b>136 399 490</b>                                          | <b>136 399 490</b>                   | <b>136 399 490</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               | 131 957 503                                    | 136 399 490                                                 | 136 399 490                          | 136 399 490                        | 100,00         |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>1 340 027 294</b>                           | <b>1 340 690 150</b>                                        | <b>1 340 690 150</b>                 | <b>1 111 716 261</b>               | <b>82,92</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>529 463 437</b>                             | <b>731 576 260</b>                                          | <b>731 576 260</b>                   | <b>513 181 245</b>                 | <b>70,15</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 3 550 090                                      | 234 451 958                                                 | 234 451 958                          | 234 451 958                        | 100,00         |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                | 297 434                                                     | 297 434                              | 297 434                            | 100,00         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 499 903 700                                    | 449 727 710                                                 | 449 727 710                          | 241 110 232                        | 53,61          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 26 009 647                                     | 47 099 158                                                  | 47 099 158                           | 37 321 621                         | 79,24          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>1 869 490 731</b>                           | <b>2 072 266 410</b>                                        | <b>2 072 266 410</b>                 | <b>1 624 897 506</b>               | <b>78,41</b>   |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma                    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 711 523 581</b>                           | <b>1 888 470 328</b>                                        | <b>1 888 470 328</b>                 | <b>1 305 774 672</b>               | <b>69,14</b>   |
| 1.1.                     | Személyi juttatások                                              | 1 200 055 444                                  | 1 280 248 926                                               | 1 280 248 926                        | 888 533 798                        | 69,40          |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |                                                | 48 000 000                                                  | 48 000 000                           |                                    | 0,00           |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 161 783 700                                    | 180 361 858                                                 | 180 361 858                          | 122 670 350                        | 68,01          |
| 1.3.                     | Dologi kiadások                                                  | 349 684 437                                    | 427 859 544                                                 | 427 859 544                          | 294 570 524                        | 68,85          |
| 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.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>157 967 150</b>                             | <b>183 796 082</b>                                          | <b>183 796 082</b>                   | <b>174 018 545</b>                 | <b>94,68</b>   |
| 2.1.                     | Beruházások                                                      | 157 967 150                                    | 183 796 082                                                 | 183 796 082                          | 174 018 545                        | 94,68          |
| 2.1.1.                   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     | 131 957 503                                    | 131 957 503                                                 | 131 957 503                          | 131 957 503                        | 100,00         |
| 2.2.                     | Felújítások                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.2.2.                   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.                     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>3.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 869 490 731</b>                           | <b>2 072 266 410</b>                                        | <b>2 072 266 410</b>                 | <b>1 479 793 217</b>               | <b>71,41</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b> |                                                                  | <b>153</b>                                     | <b>144</b>                                                  | <b>144</b>                           | <b>142</b>                         | <b>98,61</b>   |

## 2023. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

| Megnevezés                                                              | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                | 10 000 000                                     | 10 000 000                                                  | 10 000 000                           | 2 998 400                          | 29,98          |
| Épületfenntartás kiadásai                                               | 872 000                                        | 872 000                                                     | 872 000                              | 582 049                            | 66,75          |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak                                     | 130 000 000                                    | 143 084 382                                                 | 143 084 382                          | 87 838 676                         | 61,39          |
| Települési vízellátás                                                   | 1 000 000                                      | 1 000 000                                                   | 1 000 000                            | 653 163                            | 65,32          |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 2 500 000                                      | 2 500 000                                                   | 2 500 000                            | 1 276 373                          | 51,05          |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                             | 600 000                                        | 600 000                                                     | 600 000                              | 463 551                            | 77,26          |
| Közterület-felügyelet kiadásai                                          | 800 000                                        | 800 000                                                     | 800 000                              | 163 651                            | 20,46          |
| Előre nem látható üzemeltetési feladatok                                | 10 000 000                                     | 22 000 000                                                  | 22 000 000                           | 12 891 634                         | 58,60          |
|                                                                         |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>155 772 000</b>                             | <b>180 856 382</b>                                          | <b>180 856 382</b>                   | <b>106 867 497</b>                 | <b>59,09</b>   |

## 2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                                                         | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                            | <b>1 463 664 898</b>                           | <b>1 835 779 040</b>                                        | <b>1 835 779 040</b>                 | <b>15 053 382</b>                  | <b>0,82</b>    |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                   | <b>43 030 000</b>                              | <b>80 253 382</b>                                           | <b>80 253 382</b>                    | <b>11 053 382</b>                  | <b>13,77</b>   |
| Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása                                                                                  | 8 000 000                                      | 8 000 000                                                   | 8 000 000                            | 7 500 000                          | 93,75          |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                                       | 4 700 000                                      | 4 700 000                                                   | 4 700 000                            | 3 200 000                          | 68,09          |
| "Sulizsaru" program támogatása                                                                                              | 300 000                                        | 300 000                                                     | 300 000                              | 300 000                            | 100,00         |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség          | 30 000                                         | 53 382                                                      | 53 382                               | 53 382                             | 100,00         |
| Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása                                                                       | 30 000 000                                     | 0                                                           | 0                                    | 0                                  |                |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                                  |                                                | 45 888 000                                                  | 45 888 000                           | 0                                  | 0,00           |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                                     |                                                | 3 072 000                                                   | 3 072 000                            | 0                                  | 0,00           |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása                                                                                    |                                                | 18 240 000                                                  | 18 240 000                           | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                                   | <b>1 420 634 898</b>                           | <b>1 755 525 658</b>                                        | <b>1 755 525 658</b>                 | <b>1 209 336 053</b>               | <b>68,89</b>   |
| Sporttámogatások                                                                                                            | 281 369 898                                    | 298 902 748                                                 | 298 902 748                          | 156 515 760                        | 52,36          |
| - Sportlétesítmények használati díja                                                                                        | 86 521 894                                     | 86 521 894                                                  | 86 521 894                           | 43 507 350                         | 50,28          |
| - Sportegyesületek támogatása                                                                                               | 194 848 004                                    | 212 380 854                                                 | 212 380 854                          | 113 008 410                        | 53,21          |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja                                                                                         | 35 000 000                                     | 35 000 000                                                  | 35 000 000                           | 35 000 000                         | 100,00         |
| Triatlon napok rendezvényeinek támogatása                                                                                   | 6 500 000                                      | 29 000 000                                                  | 29 000 000                           | 29 000 000                         | 100,00         |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása                                                                                      | 4 000 000                                      | 4 000 000                                                   | 4 000 000                            | 4 000 000                          | 100,00         |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása                                                                              | 15 000 000                                     | 15 000 000                                                  | 15 000 000                           | 15 000 000                         | 100,00         |
| Mecénás Közalapítvány támogatása                                                                                            | 20 000 000                                     | 20 000 000                                                  | 20 000 000                           | 20 000 000                         | 100,00         |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása                                                                                     | 700 000                                        | 700 000                                                     | 700 000                              | 700 000                            | 100,00         |
| Városi rendezvényterv támogatása                                                                                            | 30 000 000                                     | 1 232 510                                                   | 1 232 510                            | 0                                  | 0,00           |
| Egyházak támogatása                                                                                                         | 12 500 000                                     | 12 500 000                                                  | 12 500 000                           | 12 500 000                         | 100,00         |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda                                                                        | 43 200 000                                     | 56 256 000                                                  | 56 256 000                           | 32 200 000                         | 57,24          |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása                                                            | 26 190 000                                     | 35 406 000                                                  | 35 406 000                           | 18 190 000                         | 51,38          |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                                   | 17 000 000                                     | 20 000 000                                                  | 20 000 000                           | 16 690 000                         | 83,45          |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása                                                                                | 10 000 000                                     | 10 000 000                                                  | 10 000 000                           | 10 000 000                         | 100,00         |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                 | 3 900 000                                      | 3 900 000                                                   | 3 900 000                            | 2 925 000                          | 75,00          |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                          | 650 000 000                                    | 838 500 000                                                 | 838 500 000                          | 600 000 000                        | 71,56          |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                          | 198 000 000                                    | 296 328 000                                                 | 296 328 000                          | 213 500 000                        | 72,05          |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                                                               | 375 000                                        | 375 000                                                     | 375 000                              | 325 000                            | 86,67          |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása                                                                                        | 400 000                                        | 400 000                                                     | 400 000                              | 400 000                            | 100,00         |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása                                                                                        | 50 000 000                                     | 50 000 000                                                  | 50 000 000                           | 22 888 893                         | 45,78          |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása                                                                            | 2 000 000                                      | 24 000                                                      | 24 000                               | 0                                  | 0,00           |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása                                                                                          | 10 000 000                                     | 9 701 400                                                   | 9 701 400                            | 9 701 400                          | 100,00         |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása                                                                      | 500 000                                        | 500 000                                                     | 500 000                              | 0                                  | 0,00           |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása                                                                                      | 4 000 000                                      | 4 000 000                                                   | 4 000 000                            | 2 000 000                          | 50,00          |
| Civil és segélyszervezetek támogatása                                                                                       |                                                | 10 000 000                                                  | 10 000 000                           | 4 000 000                          | 40,00          |
| Police Caritas Alapítvány támogatása                                                                                        |                                                | 800 000                                                     | 800 000                              | 800 000                            | 100,00         |
| Tiszaszederkényi városrészben posta partneri program keretében megvalósítandó postai szolgáltatások biztosítására támogatás |                                                | 3 000 000                                                   | 3 000 000                            | 3 000 000                          | 100,00         |
|                                                                                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                        | <b>159 500 000</b>                             | <b>423 985 000</b>                                          | <b>423 985 000</b>                   | <b>335 925 756</b>                 | <b>79,23</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                               | <b>1 500 000</b>                               | <b>31 613 000</b>                                           | <b>31 613 000</b>                    | <b>30 000 000</b>                  | <b>94,90</b>   |
| Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatása                                                                   | 1 500 000                                      | 0                                                           | 0                                    | 0                                  |                |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                                  |                                                | 19 000 000                                                  | 19 000 000                           | 19 000 000                         | 100,00         |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                                     |                                                | 1 000 000                                                   | 1 000 000                            | 1 000 000                          | 100,00         |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása                                                                                    |                                                | 10 000 000                                                  | 10 000 000                           | 10 000 000                         | 100,00         |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása                                                                          |                                                | 1 613 000                                                   | 1 613 000                            | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                               | <b>158 000 000</b>                             | <b>392 372 000</b>                                          | <b>392 372 000</b>                   | <b>305 925 756</b>                 | <b>77,97</b>   |
| Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása                                                                    | 40 000 000                                     | 40 000 000                                                  | 40 000 000                           | 27 753 756                         | 69,38          |
| Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő                                                     | 102 000 000                                    | 122 000 000                                                 | 122 000 000                          | 74 800 000                         | 61,31          |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő                                 | 16 000 000                                     | 16 000 000                                                  | 16 000 000                           | 2 000 000                          | 12,50          |
| "Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye" támogatása                                                               |                                                | 11 000 000                                                  | 11 000 000                           | 1 000 000                          | 9,09           |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                          |                                                | 16 500 000                                                  | 16 500 000                           | 16 500 000                         | 100,00         |
| "Tűzoltók a lakosság biztonságáért" Alapítvány támogatása                                                                   |                                                | 1 500 000                                                   | 1 500 000                            | 1 500 000                          | 100,00         |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                          |                                                | 182 372 000                                                 | 182 372 000                          | 182 372 000                        | 100,00         |
| Egyházak támogatása                                                                                                         |                                                | 3 000 000                                                   | 3 000 000                            | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                             |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>                                                                                   | <b>1 623 164 898</b>                           | <b>2 259 764 040</b>                                        | <b>2 259 764 040</b>                 | <b>350 979 138</b>                 | <b>15,53</b>   |



## 2023. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                                                      | 2023. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2023. (II.14.) | Módosított<br>előirányzat a<br>18/2023. (IX.26.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2023.09.30-án | 2023. évi<br>teljesítés<br>2023.09.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre az Intézményeknél</b>                                              |                                                      |                                                                      |                                            |                                          |                   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                |                                                      |                                                                      |                                            |                                          |                   |
| 2022. évi népszámlálás lebonyolítására folyósított támogatás fel nem használt részének visszautalása                     | 2 285 980                                            | 2 285 980                                                            | 2 285 980                                  | 2 285 980                                | 100,00            |
| <b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal támogatásai összesen:</b>                                                         | <b>2 285 980</b>                                     | <b>2 285 980</b>                                                     | <b>2 285 980</b>                           | <b>2 285 980</b>                         | <b>100,00</b>     |
|                                                                                                                          |                                                      |                                                                      |                                            |                                          |                   |
| "Fess ésszel" a környezetért komplex tehetségprogram elnevezésű pályázati összeg fel nem használt részének visszautalása |                                                      | 6 337                                                                | 6 337                                      | 0                                        | 0,00              |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda támogatásai összesen:</b>                                                        | <b>0</b>                                             | <b>6 337</b>                                                         | <b>6 337</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                          |                                                      |                                                                      |                                            |                                          |                   |
| Bérfejlesztésre biztosított támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség                                  | 1 245 500                                            | 1 253 080                                                            | 1 253 080                                  | 631 568                                  | 50,40             |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár támogatásai összesen:</b>                                                | <b>1 245 500</b>                                     | <b>1 253 080</b>                                                     | <b>1 253 080</b>                           | <b>631 568</b>                           | <b>50,40</b>      |
|                                                                                                                          |                                                      |                                                                      |                                            |                                          |                   |
| <b>Intézmények támogatásai összesen:</b>                                                                                 | <b>3 531 480</b>                                     | <b>3 545 397</b>                                                     | <b>3 545 397</b>                           | <b>2 917 548</b>                         | <b>82,29</b>      |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>                                                            | <b>1 626 696 378</b>                                 | <b>2 263 309 437</b>                                                 | <b>2 263 309 437</b>                       | <b>353 896 686</b>                       | <b>15,64</b>      |

## 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2023. (II.14.) | Módosított<br>előirányzat a<br>18/2023. (IX.26.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2023.09.30-án | 2023. évi<br>teljesítés<br>2023.09.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Települési támogatás                                                                 | 135 370 000                                          | 134 670 000                                                          | 134 670 000                                | 68 166 381                               | 50,62             |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                           | 134 058 000                                          | 134 608 000                                                          | 134 608 000                                | 53 573 971                               | 39,80             |
| - Iskolakezdési támogatás                                                            | 2 000 000                                            | 2 000 000                                                            | 2 000 000                                  | 1 060 000                                | 53,00             |
| - Születési támogatás                                                                | 2 100 000                                            | 2 100 000                                                            | 2 100 000                                  | 660 000                                  | 31,43             |
| - Életkezdési támogatás                                                              | 9 000 000                                            | 9 000 000                                                            | 9 000 000                                  | 2 750 000                                | 30,56             |
| - Egyszeri év végi támogatás                                                         | 22 210 000                                           | 22 210 000                                                           | 22 210 000                                 | 0                                        | 0,00              |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                                                         | 144 000                                              | 144 000                                                              | 144 000                                    | 113 500                                  | 78,82             |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás                                           | 900 000                                              | 1 600 000                                                            | 1 600 000                                  | 704 229                                  | 44,01             |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás                                                    | 45 864 000                                           | 45 864 000                                                           | 45 864 000                                 | 27 990 700                               | 61,03             |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás                                                  | 43 200 000                                           | 43 200 000                                                           | 43 200 000                                 | 20 229 542                               | 46,83             |
| - Gyermekes családok év végi támogatása                                              | 7 920 000                                            | 7 920 000                                                            | 7 920 000                                  | 0                                        | 0,00              |
| - Táboroztatási támogatás                                                            | 720 000                                              | 570 000                                                              | 570 000                                    | 66 000                                   | 11,58             |
| Közztemetés                                                                          | 900 000                                              | 1 050 000                                                            | 1 050 000                                  | 392 864                                  | 37,42             |
| <b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b> | <b>270 328 000</b>                                   | <b>270 328 000</b>                                                   | <b>270 328 000</b>                         | <b>122 133 216</b>                       | <b>45,18</b>      |

## 2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

| Forintban                                                                                                                                            |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| M e g n e v e z é s                                                                                                                                  | 2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.) | Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés 2023.09.30-ig | Teljesítés %-a |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                        | <b>137 305 900</b>                             | <b>226 239 466</b>                                          | <b>226 239 466</b>                   | <b>85 016 219</b>                  | <b>37,58</b>   |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                           | 1 500 000                                      | 2 500 000                                                   | 2 500 000                            | 1 864 587                          | 74,58          |
| Műszaki tervezés (beruházás)                                                                                                                         | 30 700 000                                     | 30 700 000                                                  | 30 700 000                           | 1 939 291                          | 6,32           |
| Ezüsthíd Gondozóházzal szemben pihenőpark kialakítása                                                                                                | 152 400                                        | 3 152 400                                                   | 3 152 400                            | 2 993 188                          | 94,95          |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése                                                                                                              | 45 000 000                                     | 40 717 882                                                  | 40 717 882                           | 22 203 731                         | 54,53          |
| Játszótéri elemek cseréje                                                                                                                            | 5 000 000                                      | 15 000 000                                                  | 15 000 000                           | 0                                  | 0,00           |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések                                                                            | 12 010 000                                     | 15 510 000                                                  | 15 510 000                           | 3 295 650                          | 21,25          |
| Szent István út melletti közterületen kameraoszlopok és térfigyelő kamerák elhelyezése, régebbi kamerahely optikai kábellel történő hálózatra kötése | 28 943 500                                     | 32 549 118                                                  | 32 549 118                           | 29 266 718                         | 89,92          |
| Széchenyi út mindkét oldalán parkoló építése                                                                                                         | 14 000 000                                     | 13 693 419                                                  | 13 693 419                           | 13 693 419                         | 100,00         |
| Rendezvényszekrények 3x200 Amperrel történő betáplálásának végleges kialakítása                                                                      |                                                | 6 000 000                                                   | 6 000 000                            | 4 112 600                          | 68,54          |
| Árpád út 14. mögötti parkolóba csapadékvíz elnyelő akna beépítése                                                                                    |                                                | 1 257 917                                                   | 1 257 917                            | 1 044 956                          | 83,07          |
| Deák téri uszodába szivattyú beszerzése                                                                                                              |                                                | 539 378                                                     | 539 378                              | 511 556                            | 94,84          |
| Kültéri fitness eszközökhöz kihelyezendő információs táblák beszerzése                                                                               |                                                | 2 575 052                                                   | 2 575 052                            | 1 941 830                          | 75,41          |
| Közterület-felügyelők részére hordozható testkamera és kiegészítők                                                                                   |                                                | 2 150 000                                                   | 2 150 000                            | 2 148 693                          | 99,94          |
| Lévai-Vörösmarty összekötő út építése                                                                                                                |                                                | 56 894 300                                                  | 56 894 300                           | 0                                  | 0,00           |
| Tiszaújvárosi Református Temetőben kandallóberek cseréje                                                                                             |                                                | 3 000 000                                                   | 3 000 000                            | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                       | <b>428 020 591</b>                             | <b>653 163 721</b>                                          | <b>653 163 721</b>                   | <b>121 829 731</b>                 | <b>18,65</b>   |
| Műszaki tervezés (felújítás)                                                                                                                         | 9 300 000                                      | 9 300 000                                                   | 9 300 000                            | 1 181 100                          | 12,70          |
| Városközponti tó rézsűvédelme                                                                                                                        | 5 461 000                                      | 5 461 000                                                   | 5 461 000                            | 4 940 300                          | 90,47          |
| Ivóvíz közmű felújítások                                                                                                                             | 144 790 690                                    | 144 790 690                                                 | 144 790 690                          | 29 684 542                         | 20,50          |
| Szennyvíz közmű felújítások                                                                                                                          | 236 729 953                                    | 236 729 953                                                 | 236 729 953                          | 12 141 667                         | 5,13           |
| Tanuszoda alagsori helyiségeinek felújítása                                                                                                          | 10 000 000                                     | 9 960 622                                                   | 9 960 622                            | 9 960 622                          | 100,00         |
| Zúzalékos földút felújítása Szemere és Kőszegi Gy. úton                                                                                              | 6 000 000                                      | 5 257 419                                                   | 5 257 419                            | 5 257 419                          | 100,00         |
| Technikai távfelügyelet rekonstrukciója                                                                                                              | 3 038 948                                      | 3 038 948                                                   | 3 038 948                            | 3 038 948                          | 100,00         |
| Betonfedlapos csapadékvizelvezetők átalakítása                                                                                                       | 4 700 000                                      | 26 072 685                                                  | 26 072 685                           | 26 072 685                         | 100,00         |
| Mátyás király út 22-34. sz társasház nyugati oldalán található járda felújítása                                                                      | 8 000 000                                      | 6 322 647                                                   | 6 322 647                            | 6 322 647                          | 100,00         |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása                                                                                                    |                                                | 18 524 948                                                  | 18 524 948                           | 8 328 279                          | 44,96          |
| Bartók Béla 2-6. szám alatti lakóépületek északi oldalán található járda felújítása                                                                  |                                                | 14 901 522                                                  | 14 901 522                           | 14 901 522                         | 100,00         |
| Tiszaújvárosi Városháza korszerűsítése                                                                                                               |                                                | 172 803 287                                                 | 172 803 287                          | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                                                      |                                                |                                                             |                                      |                                    |                |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                                                                                    | <b>565 326 491</b>                             | <b>879 403 187</b>                                          | <b>879 403 187</b>                   | <b>206 845 950</b>                 | <b>23,52</b>   |

## 2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                         | 2023. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2023. (II.14.) | Módosított<br>előirányzat a<br>18/2023. (IX.26.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés<br>2023.09.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>                                         |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>6 051 164</b>                                     | <b>9 051 164</b>                                                     | <b>9 051 164</b>                           | <b>4 774 907</b>                      | <b>52,75</b>      |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 2 701 164                                            | 6 201 164                                                            | 6 201 164                                  | 4 492 561                             | 72,45             |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése                                                  | 500 000                                              | 500 000                                                              | 500 000                                    | 40 767                                | 8,15              |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések                                                  | 2 500 000                                            | 2 000 000                                                            | 2 000 000                                  | 0                                     | 0,00              |
| Közterület-felügyelet részére eszközök beszerzése                                           | 350 000                                              | 350 000                                                              | 350 000                                    | 241 579                               | 69,02             |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <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>6 051 164</b>                                     | <b>9 051 164</b>                                                     | <b>9 051 164</b>                           | <b>4 774 907</b>                      | <b>52,75</b>      |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>5 000 000</b>                                     | <b>18 340 720</b>                                                    | <b>18 340 720</b>                          | <b>6 045 366</b>                      | <b>32,96</b>      |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                 | 5 000 000                                            | 3 343 320                                                            | 3 343 320                                  | 2 668 097                             | 79,80             |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                  |                                                      | 3 378 200                                                            | 3 378 200                                  | 3 377 269                             | 99,97             |
| Hamvas Béla Könyvtár épületében energiatakarékos kazáncsere                                 |                                                      | 11 619 200                                                           | 11 619 200                                 | 0                                     | 0,00              |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              |                   |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>5 000 000</b>                                     | <b>18 340 720</b>                                                    | <b>18 340 720</b>                          | <b>6 045 366</b>                      | <b>32,96</b>      |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>1 500 000</b>                                     | <b>1 500 000</b>                                                     | <b>1 500 000</b>                           | <b>332 580</b>                        | <b>22,17</b>      |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 1 500 000                                            | 1 484 760                                                            | 1 484 760                                  | 318 111                               | 21,43             |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                            |                                                      | 15 240                                                               | 15 240                                     | 14 469                                | 94,94             |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <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>1 500 000</b>                                     | <b>1 500 000</b>                                                     | <b>1 500 000</b>                           | <b>332 580</b>                        | <b>22,17</b>      |
|                                                                                             |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |

## 2023. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                               | 2023. évi eredeti<br>előirányzat<br>2/2023. (II.14.) | Módosított<br>előirányzat a<br>18/2023. (IX.26.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2023.09.30-án | 2023. évi teljesítés<br>2023.09.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>300 000</b>                                       | <b>805 564</b>                                                       | <b>805 564</b>                             | <b>206 964</b>                        | <b>25,69</b>      |
| Immateriális javak beszerzése                                                                     |                                                      | 31 750                                                               | 31 750                                     | 31 750                                | 100,00            |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                        | 300 000                                              | 773 814                                                              | 773 814                                    | 175 214                               | 22,64             |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              |                   |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>                        | <b>300 000</b>                                       | <b>805 564</b>                                                       | <b>805 564</b>                             | <b>206 964</b>                        | <b>25,69</b>      |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>3 400 000</b>                                     | <b>8 176 000</b>                                                     | <b>8 176 000</b>                           | <b>4 435 017</b>                      | <b>54,24</b>      |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  | 1 176 343                                            | 735 703                                                              | 735 703                                    | 27 813                                | 3,78              |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                        | 2 223 657                                            | 4 464 297                                                            | 4 464 297                                  | 2 931 204                             | 65,66             |
| Techikai eszközök és hangszer beszerzése                                                          |                                                      | 1 476 000                                                            | 1 476 000                                  | 1 476 000                             | 100,00            |
| Dokumentumok beszerzése                                                                           |                                                      | 1 500 000                                                            | 1 500 000                                  | 0                                     | 0,00              |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <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>3 400 000</b>                                     | <b>8 176 000</b>                                                     | <b>8 176 000</b>                           | <b>4 435 017</b>                      | <b>54,24</b>      |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>157 967 150</b>                                   | <b>183 796 082</b>                                                   | <b>183 796 082</b>                         | <b>174 018 545</b>                    | <b>94,68</b>      |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  |                                                      | 2 303 000                                                            | 2 303 000                                  | 813 689                               | 35,33             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  |                                                      | 122 174                                                              | 122 174                                    | 122 174                               | 100,00            |
| EFOP-2.2.19-17-2017-00039 kódszámú pályázat keretében eszközök beszerzése                         | 155 467 150                                          | 155 136 713                                                          | 155 136 713                                | 155 136 713                           | 100,00            |
| Arthroszkópos toronyhoz eszközök beszerzése                                                       |                                                      | 1 465 646                                                            | 1 465 646                                  | 1 465 646                             | 100,00            |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                       | 2 500 000                                            | 1 550 112                                                            | 1 550 112                                  | 1 261 886                             | 81,41             |
| Nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése                                                       |                                                      | 15 218 437                                                           | 15 218 437                                 | 15 218 437                            | 100,00            |
| Caracalla Thalasso kád                                                                            |                                                      | 8 000 000                                                            | 8 000 000                                  |                                       | 0,00              |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              |                   |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>           | <b>157 967 150</b>                                   | <b>183 796 082</b>                                                   | <b>183 796 082</b>                         | <b>174 018 545</b>                    | <b>94,68</b>      |
|                                                                                                   |                                                      |                                                                      |                                            |                                       |                   |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>                                               | <b>174 218 314</b>                                   | <b>221 669 530</b>                                                   | <b>221 669 530</b>                         | <b>189 813 379</b>                    | <b>85,63</b>      |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>                                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              |                   |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                       | <b>174 218 314</b>                                   | <b>221 669 530</b>                                                   | <b>221 669 530</b>                         | <b>189 813 379</b>                    | <b>85,63</b>      |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>           | <b>739 544 805</b>                                   | <b>1 101 072 717</b>                                                 | <b>1 101 072 717</b>                       | <b>396 659 329</b>                    | <b>36,02</b>      |