

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE  
B E V É T E L E K

Forintban

| Sorszám   | Bevételi jogcímek   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|--|---|--|
| A         | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>2 530 824 909</b>  | <b>2 958 899 530</b>                                       | <b>3 112 860 846</b>  | <b>153 961 316</b>                             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 346 013 118   | 368 077 923  | 368 077 923   |  |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 403 471 076   | 532 016 196  | 532 016 196   |  |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 423 746 929   | 594 494 100  | 612 699 894   | 18 205 794                                     |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása               | 151 242 509   | 199 035 918  | 199 035 918   |  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 32 925 014  | 69 322 940   | 71 662 940  | 2 340 000                                      |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek  |   | 7 556 830  | 7 556 830   |  |
| 1.8.      | <i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>                          | <i>1 357 398 646</i>  | <i>1 770 503 907</i>                                       | <i>1 791 049 701</i>  | <i>20 545 794</i>                              |
| 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   | 1 173 426 263   | 1 188 395 623  | 1 321 811 145   | 133 415 522                                    |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>4 904 362 000</b>  | <b>4 904 362 000</b>                                       | <b>5 454 362 000</b>  | <b>550 000 000</b>                             |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók   | 674 362 000   | 674 362 000  | 674 362 000   |  |
| 3.1.1.    | Építményadó   | 674 362 000   | 674 362 000  | 674 362 000   |  |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 4 200 000 000   | 4 200 000 000  | 4 750 000 000   | 550 000 000                                    |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó   | 4 200 000 000   | 4 200 000 000  | 4 750 000 000   | 550 000 000                                    |
| 3.3.      | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adómei  |   |  |   |  |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>728 775 820</b>  | <b>831 575 820</b>   | <b>863 705 820</b>  | <b>32 130 000</b>                              |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 88 610 806  | 97 902 806   | 104 304 381   | 6 401 575                                      |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 14 728 122  | 14 728 122   | 14 728 122  |  |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 77 447 311  | 77 447 311   | 77 447 311  |  |
| 4.5.      | Ellátási díjak  | 267 719 323   | 267 719 323  | 267 719 323   |  |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 112 469 558   | 114 977 558  | 116 705 983   | 1 728 425                                      |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 153 528 700   | 244 528 700  | 268 528 700   | 24 000 000                                     |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |   |  |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |  |   |  |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek  | 14 272 000  | 14 272 000   | 14 272 000  |  |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     | <b>93 214 000</b>   | <b>93 214 000</b>  | <b>93 214 000</b>   |  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 93 214 000  | 93 214 000   | 93 214 000  |  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |   |  |   |  |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            | <b>500 000</b>  | <b>1 900 000</b>   | <b>3 400 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000   | 1 900 000  | 3 400 000   | 1 500 000                                      |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        | <b>48 818 200</b>   | <b>48 818 200</b>  | <b>49 818 200</b>   | <b>1 000 000</b>                               |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200  | 48 818 200   | 48 818 200  |  |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| 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>8 306 494 929</b>  | <b>8 838 769 550</b>                                       | <b>9 577 360 866</b>  | <b>738 591 316</b>                             |

1. melléklet a 15/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

|            |  |                       |                       |                       |                      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <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>203 389 000</b>    | <b>203 389 000</b>    | <b>203 389 000</b>    |                      |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 203 389 000           | 203 389 000           | 203 389 000           |                      |
| 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>921 237 092</b>    | <b>1 059 939 328</b>  | <b>1 059 939 328</b>  |                      |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                  | 500 000 000           | 563 796 561           | 563 796 561           |                      |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele              | 421 237 092           | 496 142 767           | 496 142 767           |                      |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                | <b>3 000 000 000</b>  | <b>5 568 043 103</b>  | <b>6 026 024 969</b>  | <b>457 981 866</b>   |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                       | 1 968 043 103         | 2 426 024 969         | 457 981 866          |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                       |                       |                       |                      |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   | 3 000 000 000         | 3 600 000 000         | 3 600 000 000         |                      |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>               | <b>4 124 626 092</b>  | <b>6 831 371 431</b>  | <b>7 289 353 297</b>  | <b>457 981 866</b>   |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                      | <b>12 431 121 021</b> | <b>15 670 140 981</b> | <b>16 866 714 163</b> | <b>1 196 573 182</b> |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Sorszám                  | Kiadási jogcímek  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--------------------------|---|---|--|---|--|
| A                        | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>11 291 109 975</b>   | <b>12 189 763 530</b>                                      | <b>12 908 545 746</b>                                       | <b>718 782 216</b>                             |
| 1.1.                     | Személyi juttatások   | 3 515 728 080   | 3 841 841 111  | 4 068 414 661   | 226 573 550                                    |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               | 33 000 000  | 159 506 370  | 159 506 370   |  |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 527 199 694   | 580 617 534  | 612 358 496   | 31 740 962                                     |
| 1.3.                     | Dologi kiadások   | 2 149 482 512   | 2 299 785 950  | 2 335 773 937   | 35 987 987                                     |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 270 328 000   | 270 328 000  | 270 328 000   |  |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások  | 4 828 371 689   | 5 197 190 935  | 5 621 670 652   | 424 479 717                                    |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.                   | - Szolidaritási hozzájárulás  | 2 970 949 518   | 2 970 949 518  | 2 970 949 518   |  |
| 1.5.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 13 260 000  | 35 448 000   | 35 448 000  |  |
| 1.5.5.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 514 740 086   | 1 619 084 176  | 1 724 684 176   | 105 600 000                                    |
| 1.5.7.                   | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  | 329 422 085   | 571 709 241  | 890 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.1.                 | Általános tartalék  | 100 000 000   | 100 000 000  | 100 000 000   |  |
| 1.5.7.2.                 | Céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.1.               | -Működési céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.2.               | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>1 085 715 100</b>  | <b>1 455 586 943</b>                                       | <b>1 475 396 043</b>  | <b>19 809 100</b>                              |
| 2.1.                     | Beruházások   | 191 727 185   | 318 848 368  | 332 657 468   | 13 809 100                                     |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  |  |
| 2.2.                     | Felújítások   | 603 374 915   | 610 259 081  | 610 259 081   |  |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   |  |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 290 613 000   | 526 479 494  | 532 479 494   | 6 000 000                                      |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 31 613 000  | 135 279 494  | 135 279 494   |  |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 156 000 000   | 222 000 000  | 222 000 000   |  |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 103 000 000   | 169 200 000  | 175 200 000   | 6 000 000                                      |
| <b>3.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>12 376 825 075</b>   | <b>13 645 350 473</b>                                      | <b>14 383 941 789</b>                                       | <b>738 591 316</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>                     |   |  |   |  |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>54 295 946</b>   | <b>2 024 790 508</b>                                       | <b>2 482 772 374</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| 6.1.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        |   |  |   |  |
| 6.2.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    |   |  |   |  |
| 6.3.                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |   |  |   |  |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| <b>7.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>54 295 946</b>   | <b>2 024 790 508</b>                                       | <b>2 482 772 374</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| <b>8.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>12 431 121 021</b>   | <b>15 670 140 981</b>                                      | <b>16 866 714 163</b>                                       | <b>1 196 573 182</b>                           |
| <b>Álláshelyek száma</b> |   | <b>570</b>  | <b>570</b>   | <b>570</b>  | <b>0</b>                                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |  |                |                |                |  |
|----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -4 070 330 146 | -4 806 580 923 | -4 806 580 923 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 4 070 330 146  | 4 806 580 923  | 4 806 580 923  |  |

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)</b> |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |  |   |  | Kiadások   |   |  |   |  |
|--------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
|              | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
| A            | B  | C   | D  | E   | F  | G  | H   | I  | J   | K  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 2 530 824 909   | 2 958 899 530  | 3 112 860 846   | 153 961 316                                    | Személyi juttatások  | 3 515 728 080   | 3 841 841 111  | 4 068 414 661   | 226 573 550                                    |
| 2.           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 357 398 646   | 1 770 503 907  | 1 791 049 701   | 20 545 794                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 527 199 694   | 580 617 534  | 612 358 496   | 31 740 962                                     |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás  |   |  |   |  | Dologi kiadások  | 2 149 482 512   | 2 299 785 950  | 2 335 773 937   | 35 987 987                                     |
| 3.           | Közhatalmi bevételek   | 4 904 362 000   | 4 904 362 000  | 5 454 362 000   | 550 000 000                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 270 328 000   | 270 328 000  | 270 328 000   |  |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 500 000   | 1 900 000  | 3 400 000   | 1 500 000                                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 828 371 689   | 5 197 190 935  | 5 621 670 652   | 424 479 717                                    |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                                       | 728 775 820   | 831 575 820  | 863 705 820   | 32 130 000                                     |  |   |  |   |  |
| 6.           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 7.           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 8.           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 9.           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 10.          |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>8 164 462 729</b>  | <b>8 696 737 350</b>                                       | <b>9 434 328 666</b>  | <b>737 591 316</b>                             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>11 291 109 975</b>   | <b>12 189 763 530</b>                                      | <b>12 908 545 746</b>                                       | <b>718 782 216</b>                             |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei                        | 3 703 389 000   | 4 367 185 561  | 4 367 185 561   |  | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |   |  |   |  |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 500 000 000   | 563 796 561  | 563 796 561   |  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |   |  |   |  |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése  | 3 000 000 000   | 3 600 000 000  | 3 600 000 000   |  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása           |   |  |   |  |
| 12.3.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 203 389 000   | 203 389 000  | 203 389 000   |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása             |   |  |   |  |
| 12.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |   |  |   |  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| 12.5.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |  |   |  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |   |  |   |  |
| 13.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                        |   | 1 968 043 103  | 2 426 024 969   | 457 981 866                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |   |  |   |  |
| 13.1.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |   |  |   |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |   | 1 968 043 103  | 2 426 024 969   | 457 981 866                                    |  |   |  |   |  |
| <b>14.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>         | <b>3 703 389 000</b>  | <b>6 335 228 664</b>                                       | <b>6 793 210 530</b>  | <b>457 981 866</b>                             | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>        | <b>54 295 946</b>   | <b>2 024 790 508</b>                                       | <b>2 482 772 374</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| <b>15.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)</b>                              | <b>11 867 851 729</b>   | <b>15 031 966 014</b>                                      | <b>16 227 539 196</b>                                       | <b>1 195 573 182</b>                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)</b>                           | <b>11 345 405 921</b>   | <b>14 214 554 038</b>                                      | <b>15 391 318 120</b>                                       | <b>1 176 764 082</b>                           |
| <b>16.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>3 126 647 246</b>  | <b>3 493 026 180</b>                                       | <b>3 474 217 080</b>  | <b>-18 809 100</b>                             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                       |
| <b>17.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                       | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>522 445 808</b>  | <b>817 411 976</b>   | <b>836 221 076</b>  | <b>18 809 100</b>                              |

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |   |  |   |  | Kiadások  |   |  |   |  |
|--------------|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|
|              | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest | Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
| A            | B  | C   | D  | E   | F  | G   | H   | I  | J   | K  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |   |  |   |  | Beruházások   | 191 727 185   | 318 848 368  | 332 657 468   | 13 809 100                                     |
| 1.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                      |   |  |   |  | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás               | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  |  |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                     | 93 214 000  | 93 214 000   | 93 214 000  |  | Felújítások   | 603 374 915   | 610 259 081  | 610 259 081   |  |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele             | 48 818 200  | 48 818 200   | 49 818 200  | 1 000 000                                      | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás               | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   |  |
| 3.1.         | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                          |   |  |   |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 290 613 000   | 526 479 494  | 532 479 494   | 6 000 000                                      |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                          |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 5.           |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 6.           |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 7.           |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 8.           |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 9.           |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| <b>10.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>142 032 200</b>  | <b>142 032 200</b>   | <b>143 032 200</b>  | <b>1 000 000</b>                               | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>1 085 715 100</b>  | <b>1 455 586 943</b>                                       | <b>1 475 396 043</b>  | <b>19 809 100</b>                              |
| 11.          | Hiány belső finanszírozás bevételei                        | 421 237 092   | 496 142 767  | 496 142 767   |  | Hitelek törlesztése                                       |   |  |   |  |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                      | 421 237 092   | 496 142 767  | 496 142 767   |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                        |   |  |   |  |
| 13.          | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése  |   |  |   |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                       |   |  |   |  |
| 14.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |   |  |   |  | Kölesön törlesztése                                       |   |  |   |  |
| 15.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                    |   |  |   |  | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása   |   |  |   |  |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele               |   |  |   |  | Pénzügyi lízing kiadásai                                  |   |  |   |  |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele                |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 18.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| 19.          |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |
| <b>20.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>421 237 092</b>  | <b>496 142 767</b>   | <b>496 142 767</b>  |  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> |   |  |   |  |
| <b>21.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)</b>                          | <b>563 269 292</b>  | <b>638 174 967</b>   | <b>639 174 967</b>  | <b>1 000 000</b>                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>                          | <b>1 085 715 100</b>  | <b>1 455 586 943</b>                                       | <b>1 475 396 043</b>  | <b>19 809 100</b>                              |
| <b>22.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                | <b>943 682 900</b>  | <b>1 313 554 743</b>                                       | <b>1 332 363 843</b>  | <b>18 809 100</b>                              | <b>Költségvetési többlet:</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                       |
| <b>23.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                       | <b>522 445 808</b>  | <b>817 411 976</b>   | <b>836 221 076</b>  | <b>18 809 100</b>                              | <b>Bruttó többlet:</b>                                    | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                       |

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

**BEVÉTELEK**

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|---|---|--|---|--|
| A                | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |   |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>1 357 398 646</b>  | <b>1 770 503 907</b>                                       | <b>1 791 049 701</b>  | <b>20 545 794</b>                              |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 346 013 118   | 368 077 923  | 368 077 923   |  |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 403 471 076   | 532 016 196  | 532 016 196   |  |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 423 746 929   | 594 494 100  | 612 699 894   | 18 205 794                                     |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 151 242 509   | 199 035 918  | 199 035 918   |  |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 32 925 014  | 69 322 940   | 71 662 940  | 2 340 000                                      |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |   | 7 556 830  | 7 556 830   |  |
| 1.8.             | <i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>                          | <i>1 357 398 646</i>  | <i>1 770 503 907</i>                                       | <i>1 791 049 701</i>  | <i>20 545 794</i>                              |
| 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   |   |  |   |  |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>4 904 362 000</b>  | <b>4 904 362 000</b>                                       | <b>5 454 362 000</b>  | <b>550 000 000</b>                             |
| 3.1.             | Vagyoni típusú adók   | 674 362 000   | 674 362 000  | 674 362 000   |  |
| 3.1.1.           | Építményadó   | 674 362 000   | 674 362 000  | 674 362 000   |  |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók   | 4 200 000 000   | 4 200 000 000  | 4 750 000 000   | 550 000 000                                    |
| 3.2.1.           | Helyi iparüzési adó   | 4 200 000 000   | 4 200 000 000  | 4 750 000 000   | 550 000 000                                    |
| 3.3.             | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszünt adónemei  |   |  |   |  |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>305 685 986</b>  | <b>396 685 986</b>   | <b>420 685 986</b>  | <b>24 000 000</b>                              |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 19 361 400  | 19 361 400   | 19 361 400  |  |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 371 212   | 3 371 212  | 3 371 212   |  |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 77 447 311  | 77 447 311   | 77 447 311  |  |
| 4.5.             | Ellátási díjak  |   |  |   |  |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 50 565 363  | 50 565 363   | 50 565 363  |  |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 153 528 700   | 244 528 700  | 268 528 700   | 24 000 000                                     |
| 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   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     | <b>93 214 000</b>   | <b>93 214 000</b>  | <b>93 214 000</b>   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 93 214 000  | 93 214 000   | 93 214 000  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.             | Részeselek értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.             | Részeselek 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>  |  |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000   | 500 000  | 500 000   |  |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        | <b>48 818 200</b>   | <b>48 818 200</b>  | <b>48 818 200</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200  | 48 818 200   | 48 818 200  |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 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>6 709 978 832</b>  | <b>7 214 084 093</b>                                       | <b>7 808 629 887</b>  | <b>594 545 794</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>203 389 000</b>  | <b>203 389 000</b>   | <b>203 389 000</b>  |  |
| 10.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 203 389 000   | 203 389 000  | 203 389 000   |  |
| 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>921 237 092</b>  | <b>900 293 538</b>   | <b>900 293 538</b>  |  |
| 11.1.            | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                           | 500 000 000   | 414 250 771  | 414 250 771   |  |
| 11.2.            | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                       | 421 237 092   | 486 042 767  | 486 042 767   |  |
| <b>12.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                         | <b>3 000 000 000</b>  | <b>5 568 043 103</b>                                       | <b>6 026 024 969</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| 12.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |   | 1 968 043 103  | 2 426 024 969   | 457 981 866                                    |
| 12.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |   |  |   |  |
| 12.3.            | Lekötött betétek megszüntetése  | 3 000 000 000   | 3 600 000 000  | 3 600 000 000   |  |
| <b>13.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                        | <b>4 124 626 092</b>  | <b>6 671 725 641</b>                                       | <b>7 129 707 507</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| <b>14.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>   | <b>10 834 604 924</b>   | <b>13 885 809 734</b>                                      | <b>14 938 337 394</b>                                       | <b>1 052 527 660</b>                           |

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

**KIADÁSOK**

Forintban

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|---|---|--|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>6 047 890 302</b>  | <b>6 494 249 688</b>                                       | <b>6 920 119 405</b>  | <b>425 869 717</b>                             |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 167 141 870   | 171 518 267  | 171 234 802   | -283 465                                       |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |   | 3 251 370  | 3 251 370   |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 32 010 231  | 32 537 909   | 32 537 909  |  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 750 038 512   | 822 674 577  | 824 348 042   | 1 673 465                                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 270 328 000   | 270 328 000  | 270 328 000   |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 4 828 371 689   | 5 197 190 935  | 5 621 670 652   | 424 479 717                                    |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás  | 2 970 949 518   | 2 970 949 518  | 2 970 949 518   |  |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 13 260 000  | 35 448 000   | 35 448 000  |  |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 514 740 086   | 1 619 084 176  | 1 724 684 176   | 105 600 000                                    |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  | 329 422 085   | 571 709 241  | 890 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék  | 100 000 000   | 100 000 000  | 100 000 000   |  |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>1 036 465 100</b>  | <b>1 349 038 606</b>                                       | <b>1 364 589 006</b>  | <b>15 550 400</b>                              |
| 2.1.       | Beruházások   | 162 477 185   | 239 184 197  | 248 734 597   | 9 550 400                                      |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  |  |
| 2.2.       | Felújítások   | 583 374 915   | 583 374 915  | 583 374 915   |  |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   |  |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 290 613 000   | 526 479 494  | 532 479 494   | 6 000 000                                      |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 31 613 000  | 135 279 494  | 135 279 494   |  |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 156 000 000   | 222 000 000  | 222 000 000   |  |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 103 000 000   | 169 200 000  | 175 200 000   | 6 000 000                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>7 084 355 402</b>  | <b>7 843 288 294</b>                                       | <b>8 284 708 411</b>  | <b>441 420 117</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>                     |   |  |   |  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>3 750 249 522</b>  | <b>6 042 521 440</b>                                       | <b>6 653 628 983</b>  | <b>611 107 543</b>                             |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 3 646 703 576   | 3 921 282 595  | 4 071 149 572   | 149 866 977                                    |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 49 250 000  | 96 448 337   | 99 707 037  | 3 258 700                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |   |  |   |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>3 750 249 522</b>  | <b>6 042 521 440</b>                                       | <b>6 653 628 983</b>  | <b>611 107 543</b>                             |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>10 834 604 924</b>   | <b>13 885 809 734</b>                                      | <b>14 938 337 394</b>                                       | <b>1 052 527 660</b>                           |

|                   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| Álláshelyek száma | 3 | 3 | 3 | 0 |
|-------------------|---|---|---|---|

| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen   | 02-07   |  |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01  |  |   |  |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>423 089 834</b>  | <b>434 889 834</b>   | <b>443 019 834</b>  | <b>8 130 000</b>                               |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 69 249 406  | 78 541 406   | 84 942 981  | 6 401 575                                      |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 11 356 910  | 11 356 910   | 11 356 910  |  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   | 267 719 323   | 267 719 323  | 267 719 323   |  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 61 904 195  | 64 412 195   | 66 140 620  | 1 728 425                                      |
| 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   | 12 860 000  | 12 860 000   | 12 860 000  |  |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 173 426 263</b>  | <b>1 188 395 623</b>                                       | <b>1 321 811 145</b>  | <b>133 415 522</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                  | 1 173 426 263   | 1 188 395 623  | 1 321 811 145   | 133 415 522                                    |
| 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>1 400 000</b>   | <b>2 900 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>1 596 516 097</b>  | <b>1 624 685 457</b>                                       | <b>1 768 730 979</b>  | <b>144 045 522</b>                             |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>3 695 953 576</b>  | <b>4 177 376 722</b>                                       | <b>4 330 502 399</b>  | <b>153 125 677</b>                             |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 149 545 790  | 149 545 790   |  |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 10 100 000   | 10 100 000  |  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 3 646 703 576   | 3 921 282 595  | 4 071 149 572   | 149 866 977                                    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 49 250 000  | 96 448 337   | 99 707 037  | 3 258 700                                      |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>5 292 469 673</b>  | <b>5 802 062 179</b>                                       | <b>6 099 233 378</b>  | <b>297 171 199</b>                             |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>5 243 219 673</b>  | <b>5 695 513 842</b>                                       | <b>5 988 426 341</b>  | <b>292 912 499</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 3 348 586 210   | 3 670 322 844  | 3 897 179 859   | 226 857 015                                    |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 33 000 000  | 156 255 000  | 156 255 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 495 189 463   | 548 079 625  | 579 820 587   | 31 740 962                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 399 444 000   | 1 477 111 373  | 1 511 425 895   | 34 314 522                                     |
| 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>49 250 000</b>   | <b>106 548 337</b>   | <b>110 807 037</b>  | <b>4 258 700</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 29 250 000  | 79 664 171   | 83 922 871  | 4 258 700                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 20 000 000  | 26 884 166   | 26 884 166  |  |
| 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>5 292 469 673</b>  | <b>5 802 062 179</b>                                       | <b>6 099 233 378</b>  | <b>297 171 199</b>                             |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>567</b> | <b>567</b> | <b>567</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|



| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal  |   |  |   |  | 02 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|----|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |  |   |  | 01 |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |    |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |    |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |    |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>7 040 000</b>  | <b>7 040 000</b>   | <b>7 040 000</b>  |  |    |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 5 118 110   | 5 118 110  | 5 118 110   |  |    |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |    |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   |   |  |   |  |    |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 381 890   | 1 381 890  | 1 381 890   |  |    |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |    |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |    |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |    |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |    |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   | 540 000   | 540 000  | 540 000   |  |    |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>12 011 360</b>  | <b>12 011 360</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                  |   | 12 011 360   | 12 011 360  |  |    |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |    |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |    |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |    |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |    |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |    |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |    |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |   |  |    |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |    |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |    |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>7 040 000</b>  | <b>19 051 360</b>  | <b>19 051 360</b>   |  |    |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>638 579 529</b>  | <b>688 584 862</b>   | <b>718 584 862</b>  | <b>30 000 000</b>                              |    |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |    |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 628 529 529   | 671 701 768  | 701 701 768   | 30 000 000                                     |    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |    |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |    |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>635 569 529</b>  | <b>693 186 222</b>   | <b>723 186 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 433 940 766   | 471 721 945  | 498 721 945   | 27 000 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 6 000 000   | 29 055 000   | 29 055 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 68 205 763  | 74 332 852   | 77 332 852  | 3 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 133 423 000   | 147 131 425  | 147 131 425   |  |
| 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>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| 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     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ   |   |  |   |  | 03 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|----|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |  |   |  | 01 |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |    |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |    |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |    |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>354 924 538</b>  | <b>354 924 538</b>   | <b>354 924 538</b>  |  |    |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 23 756 702  | 23 756 702   | 23 756 702  |  |    |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 184 800   | 6 184 800  | 6 184 800   |  |    |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |    |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   | 267 719 323   | 267 719 323  | 267 719 323   |  |    |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 57 263 713  | 57 263 713   | 57 263 713  |  |    |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |    |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |    |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |    |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |    |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |    |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>435 000</b>   | <b>435 000</b>  |  |    |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |    |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 435 000  | 435 000   |  |    |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |    |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |    |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |    |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |    |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |    |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |    |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |   |  |    |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |    |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |    |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>354 924 538</b>  | <b>355 359 538</b>   | <b>355 359 538</b>  |  |    |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>1 096 735 462</b>  | <b>1 180 825 399</b>                                       | <b>1 180 825 399</b>  |  |    |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 4 281 882  | 4 281 882   |  |    |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 067 735 462   | 1 131 660 480  | 1 131 660 480   |  |    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 29 000 000  | 44 883 037   | 44 883 037  |  |    |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 451 660 000</b>  | <b>1 536 184 937</b>                                       | <b>1 536 184 937</b>  |  |    |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 422 660 000</b>  | <b>1 491 301 900</b>                                       | <b>1 491 301 900</b>  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 542 400 000   | 610 685 000  | 629 685 000   | 19 000 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 22 100 000   | 22 100 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 79 990 000  | 87 833 000   | 92 833 000  | 5 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 800 270 000   | 792 783 900  | 768 783 900   | -24 000 000                                    |
| 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>29 000 000</b>   | <b>44 883 037</b>  | <b>44 883 037</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 9 000 000   | 19 998 871   | 19 998 871  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 20 000 000  | 24 884 166   | 24 884 166  |  |
| 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>1 451 660 000</b>  | <b>1 536 184 937</b>                                       | <b>1 536 184 937</b>  |  |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>142</b> | <b>142</b> | <b>142</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humányszolgáltató Központ  |   |  |   |  | 04 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|----|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |  |   |  | 01 |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |    |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |    |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |    |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>14 095 000</b>   | <b>14 095 000</b>  | <b>14 095 000</b>   |  |    |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 397 800   | 1 397 800  | 1 397 800   |  |    |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |    |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |    |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   |   |  |   |  |    |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 377 200   | 377 200  | 377 200   |  |    |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |    |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |   |  |   |  |    |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |    |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |    |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   | 12 320 000  | 12 320 000   | 12 320 000  |  |    |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 203 000</b>  | <b>1 725 000</b>   | <b>1 725 000</b>  |  |    |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |    |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 203 000   | 1 725 000  | 1 725 000   |  |    |
| 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>400 000</b>   | <b>400 000</b>  |  |    |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |    |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |    |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |    |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>15 298 000</b>   | <b>16 220 000</b>  | <b>17 220 000</b>   | <b>1 000 000</b>                               |    |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>728 432 000</b>  | <b>789 115 674</b>   | <b>836 915 674</b>  | <b>47 800 000</b>                              |    |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 161 200  | 161 200   |  |    |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 726 932 000   | 786 336 474  | 834 136 474   | 47 800 000                                     |    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 500 000   | 2 618 000  | 2 618 000   |  |    |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>743 730 000</b>  | <b>805 335 674</b>   | <b>854 135 674</b>  | <b>48 800 000</b>                              |    |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>742 230 000</b>  | <b>802 717 674</b>   | <b>850 517 674</b>  | <b>47 800 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 576 900 000   | 626 357 000  | 673 057 000   | 46 700 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 24 510 000   | 24 510 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 90 560 000  | 98 721 300   | 106 321 300   | 7 600 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 74 770 000  | 77 639 374   | 71 139 374  | -6 500 000                                     |
| 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>1 500 000</b>  | <b>2 618 000</b>   | <b>3 618 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 1 500 000   | 2 618 000  | 3 618 000   | 1 000 000                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>743 730 000</b>  | <b>805 335 674</b>   | <b>854 135 674</b>  | <b>48 800 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda   |   |  |   |  | 05 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|----|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |  |   |  | 01 |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |    |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |    |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |    |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |    |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |    |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |    |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |    |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   |   |  |   |  |    |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |    |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |    |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más 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>609 000</b>   | <b>609 000</b>  |  |    |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |    |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 609 000  | 609 000   |  |    |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |    |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |    |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |    |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |    |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |    |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |    |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |    |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |    |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |   |  |    |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |    |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |    |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |    |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   | <b>609 000</b>   | <b>609 000</b>  |  |    |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>495 478 000</b>  | <b>590 721 800</b>   | <b>631 554 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |    |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 924 583  | 2 924 583   |  |    |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 700 000  | 700 000   |  |    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 495 178 000   | 583 609 417  | 624 442 394   | 40 832 977                                     |    |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000   | 3 487 800  | 3 487 800   |  |    |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>495 478 000</b>  | <b>591 330 800</b>   | <b>632 163 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |    |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>495 178 000</b>  | <b>587 143 000</b>   | <b>627 975 977</b>  | <b>40 832 977</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 422 190 000   | 498 227 000  | 536 619 015   | 38 392 015                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 27 000 000  | 20 540 000   | 20 540 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 66 320 000  | 78 870 601   | 81 311 563  | 2 440 962                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 6 668 000   | 10 045 399   | 10 045 399  |  |
| 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>300 000</b>  | <b>4 187 800</b>   | <b>4 187 800</b>  |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 300 000   | 4 187 800  | 4 187 800   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>495 478 000</b>  | <b>591 330 800</b>   | <b>632 163 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>79</b> | <b>79</b> | <b>79</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár  |   |  |   | 06   |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |   |  |   | 01   |
| <i>Forintban</i>                |  |   |  |   |  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
| A                               | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>7 493 000</b>  | <b>19 293 000</b>  | <b>27 423 000</b>   | <b>8 130 000</b>                               |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 900 000   | 15 192 000   | 21 593 575  | 6 401 575                                      |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 593 000   | 4 101 000  | 5 829 425   | 1 728 425                                      |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>696 000</b>   | <b>1 296 522</b>  | <b>600 522</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                  |   | 696 000  | 1 296 522   | 600 522  |
| 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>1 000 000</b>   | <b>2 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |   |  |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>7 493 000</b>  | <b>20 989 000</b>  | <b>31 219 522</b>   | <b>10 230 522</b>                              |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>248 874 000</b>  | <b>320 269 585</b>   | <b>354 762 285</b>  | <b>34 492 700</b>                              |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 12 247 475   | 12 247 475  |  |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 245 474 000   | 299 364 110  | 330 598 110   | 31 234 000                                     |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000   | 8 658 000  | 11 916 700  | 3 258 700                                      |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>256 367 000</b>  | <b>341 258 585</b>   | <b>385 981 807</b>  | <b>44 723 222</b>                              |

**KIADÁSOK**

*Forintban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>252 967 000</b>  | <b>332 600 585</b>   | <b>374 065 107</b>  | <b>41 464 522</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 173 100 000   | 191 021 000  | 205 471 000   | 14 450 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 7 200 000  | 7 200 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 25 130 000  | 31 036 300   | 33 236 300  | 2 200 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 54 737 000  | 110 543 285  | 135 357 807   | 24 814 522                                     |
| 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>3 400 000</b>  | <b>8 658 000</b>   | <b>11 916 700</b>   | <b>3 258 700</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 3 400 000   | 8 658 000  | 11 916 700  | 3 258 700                                      |
| 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>256 367 000</b>  | <b>341 258 585</b>   | <b>385 981 807</b>  | <b>44 723 222</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>39 537 296</b>   | <b>39 537 296</b>  | <b>39 537 296</b>   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 38 194 904  | 38 194 904   | 38 194 904  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 54 000  | 54 000   | 54 000  |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 288 392   | 1 288 392  | 1 288 392   |  |
| 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>1 172 223 263</b>  | <b>1 172 919 263</b>                                       | <b>1 305 734 263</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 172 223 263   | 1 172 919 263  | 1 305 734 263   | 132 815 000                                    |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>1 211 760 559</b>  | <b>1 212 456 559</b>                                       | <b>1 345 271 559</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>487 854 585</b>  | <b>607 859 402</b>   | <b>607 859 402</b>  |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 127 497 556  | 127 497 556   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 9 400 000  | 9 400 000   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 482 854 585   | 448 610 346  | 448 610 346   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 000 000   | 22 351 500   | 22 351 500  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 699 615 144</b>  | <b>1 820 315 961</b>                                       | <b>1 953 130 961</b>  | <b>132 815 000</b>                             |

**KIADÁSOK**

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 694 615 144</b>  | <b>1 788 564 461</b>                                       | <b>1 921 379 461</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 200 055 444   | 1 272 310 899  | 1 353 625 899   | 81 315 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 52 850 000   | 52 850 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 164 983 700   | 177 285 572  | 188 785 572   | 11 500 000                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 329 576 000   | 338 967 990  | 378 967 990   | 40 000 000                                     |
| 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>5 000 000</b>  | <b>31 751 500</b>  | <b>31 751 500</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 5 000 000   | 29 751 500   | 29 751 500  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   | 2 000 000  | 2 000 000   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 699 615 144</b>  | <b>1 820 315 961</b>                                       | <b>1 953 130 961</b>  | <b>132 815 000</b>                             |

|                   |     |     |     |   |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma | 144 | 144 | 144 | 0 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|

**2024. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata**

*Forintban*

| <b>M e g n e v e z é s</b>  | <b>2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint</b> | <b>Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint</b> | <b>Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint</b> | <b>Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest</b> |
|---|--|---|--|---|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                | 10 000 000   | 10 000 000  | 10 000 000   | 0   |
| Épületfenntartás kiadásai   | 872 000  | 872 000   | 872 000  | 0   |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak                                     | 175 000 000  | 175 000 000   | 176 900 000  | 1 900 000   |
| Települési vízellátás   | 1 000 000  | 4 200 000   | 4 200 000  | 0   |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása | 2 500 000  | 2 500 000   | 2 500 000  | 0   |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                             | 890 000  | 890 000   | 890 000  | 0   |
| Közterület-felügyelet kiadásai  | 800 000  | 800 000   | 800 000  | 0   |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok                                       | 20 000 000   | 20 989 137  | 19 089 137   | -1 900 000  |
|   |  |   |  | 0   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>211 062 000</b>   | <b>215 251 137</b>  | <b>215 251 137</b>   | <b>0</b>  |

"

2024. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|---|---|--|---|--|
| <b>Működési célú támogatások</b>  | <b>1 528 000 086</b>  | <b>1 654 532 176</b>                                       | <b>1 760 132 176</b>  | <b>105 600 000</b>                             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>   | <b>13 260 000</b>   | <b>35 448 000</b>  | <b>35 448 000</b>   | <b>0</b>                                       |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása  | 8 000 000   | 8 000 000  | 8 000 000   | 0  |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása   | 4 700 000   | 4 700 000  | 4 700 000   | 0  |
| "Sulizsaru" program támogatása  | 500 000   | 500 000  | 500 000   | 0  |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség  | 60 000  | 60 000   | 60 000  | 0  |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása  |   | 15 468 000   | 15 468 000  | 0  |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása   |   | 1 152 000  | 1 152 000   | 0  |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása  |   | 5 568 000  | 5 568 000   | 0  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | <b>1 514 740 086</b>  | <b>1 619 084 176</b>                                       | <b>1 724 684 176</b>  | <b>105 600 000</b>                             |
| <b>Sporttámogatások</b>   | <b>316 200 086</b>  | <b>340 200 086</b>   | <b>340 200 086</b>  | <b>0</b>                                       |
| - Sportlétesítmények használati díja  | 91 569 232  | 91 569 232   | 91 569 232  | 0  |
| - Sportegyesületek támogatása   | 224 630 854   | 248 630 854  | 248 630 854   | 0  |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása   | 41 500 000  | 81 500 000   | 81 500 000  | 0  |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása  | 4 000 000   | 4 000 000  | 4 000 000   | 0  |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  | 0  |
| Mecénás Közalapítvány támogatása  | 25 000 000  | 25 000 000   | 25 000 000  | 0  |
| íj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása  | 800 000   | 800 000  | 800 000   | 0  |
| Városi rendezvényterv támogatása  | 30 000 000  | 2 245 890  | 2 245 890   | 0  |
| Egyházak támogatása   | 12 500 000  | 17 500 000   | 15 500 000  | -2 000 000                                     |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda  | 35 200 000  | 39 232 000   | 39 232 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása  | 21 190 000  | 24 134 000   | 24 134 000  | 0  |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása   | 19 000 000  | 19 000 000   | 19 000 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása  | 13 000 000  | 16 000 000   | 16 000 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása   | 5 000 000   | 5 000 000  | 7 600 000   | 2 600 000                                      |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása  | 680 000 000   | 730 000 000  | 785 000 000   | 55 000 000                                     |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Támogatása  | 220 600 000   | 220 600 000  | 270 600 000   | 50 000 000                                     |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   | 850 000   | 850 000  | 850 000   | 0  |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása  | 400 000   | 400 000  | 400 000   | 0  |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása  | 50 000 000  | 50 000 000   | 50 000 000  | 0  |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása  | 2 000 000   | 10 000   | 10 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása  | 10 000 000  | 9 712 200  | 9 712 200   | 0  |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása  | 500 000   | 500 000  | 500 000   | 0  |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása  | 4 000 000   | 4 000 000  | 4 000 000   | 0  |
| Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása  | 5 000 000   | 5 000 000  | 5 000 000   | 0  |
| Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás  | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000   | 0  |
| Városi szintű kitüntetés (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkavállalói közössége, Tiszaszolg 2004 Kft. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája, Tiszaújvárosi Gimnasztráda Alapítvány TiszaGym csapata) |   | 900 000  | 900 000   | 0  |
| "Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány   |   | 3 500 000  | 3 500 000   | 0  |
| Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Manes Követőikért Alapítvány   |   | 1 000 000  | 1 000 000   | 0  |
|   |   |  |   |  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>  | <b>134 613 000</b>  | <b>304 479 494</b>   | <b>310 479 494</b>  | <b>6 000 000</b>                               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>   | <b>31 613 000</b>   | <b>135 279 494</b>   | <b>135 279 494</b>  | <b>0</b>                                       |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása  | 1 613 000   | 1 613 000  | 1 613 000   | 0  |
| Állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása   | 30 000 000  | 30 000 000   | 0   | -30 000 000                                    |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása  |   |  | 19 000 000  | 19 000 000                                     |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása   |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása  |   |  | 10 000 000  | 10 000 000                                     |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség   |   | 103 666 494  | 103 666 494   | 0  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | <b>103 000 000</b>  | <b>169 200 000</b>   | <b>175 200 000</b>  | <b>6 000 000</b>                               |
| Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása  | 15 000 000  | 25 000 000   | 29 000 000  | 4 000 000                                      |
| Fiatalkor lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő   | 72 000 000  | 92 000 000   | 92 000 000  | 0  |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő   | 16 000 000  | 16 000 000   | 16 000 000  | 0  |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása  |   | 35 000 000   | 35 000 000  | 0  |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása  |   | 1 000 000  | 1 000 000   | 0  |
| Egyházak támogatása   |   | 200 000  | 2 200 000   | 2 000 000                                      |
|   |   |  |   | 0  |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>   | <b>1 662 613 086</b>  | <b>1 959 011 670</b>                                       | <b>2 070 611 670</b>  | <b>111 600 000</b>                             |



2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

| Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--|---|--|---|--|
| Települési támogatás   | 134 870 000   | 131 970 000  | 131 970 000   | 0  |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás                           | 134 558 000   | 136 558 000  | 136 558 000   | 0  |
| - Iskolakezdési támogatás  | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000   | 0  |
| - Születési támogatás  | 2 100 000   | 2 100 000  | 2 100 000   | 0  |
| - Életkezési támogatás   | 9 000 000   | 9 000 000  | 9 000 000   | 0  |
| - Egyszeri év végi támogatás   | 22 210 000  | 22 210 000   | 22 210 000  | 0  |
| - Szünidei gyermekétkeztetés   | 144 000   | 244 000  | 244 000   | 0  |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás   | 1 400 000   | 3 400 000  | 3 400 000   | 0  |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás  | 45 864 000  | 45 864 000   | 45 864 000  | 0  |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás  | 43 200 000  | 43 200 000   | 43 200 000  | 0  |
| - Gyermekes családok év végi támogatása  | 7 920 000   | 7 920 000  | 7 920 000   | 0  |
| - Táboroztatási támogatás  | 720 000   | 620 000  | 620 000   | 0  |
| Köztemetés   | 900 000   | 1 800 000  | 1 800 000   | 0  |
| <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>0</b>                                       |

"

## 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|---|---|--|---|--|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>162 477 185</b>  | <b>239 184 197</b>   | <b>248 734 597</b>  | <b>9 550 400</b>                               |
| Tárgyi eszközök beszerzése  | 3 000 000   | 4 200 000  | 6 572 360   | 2 372 360                                      |
| Műszaki tervezés (beruházás)  | 22 000 000  | 62 000 000   | 62 000 000  | 0  |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése   | 25 000 000  | 16 825 772   | 16 825 772  | 0  |
| Játszótéri elemek cseréje   | 15 000 000  | 15 522 163   | 15 522 163  | 0  |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)        | 12 010 000  | 12 010 000   | 12 010 000  | 0  |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)                            | 4 800 000   | 2 475 509  | 2 475 509   | 0  |
| Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése  | 5 000 000   | 5 000 000  | 4 923 465   | -76 535  |
| Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése   | 8 000 000   | 8 000 000  | 8 000 000   | 0  |
| Városi Köztemetőben urnafal építése   | 5 000 000   | 6 514 109  | 6 514 109   | 0  |
| Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése   | 1 000 000   | 1 000 000  | 1 000 000   | 0  |
| Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése                                  | 1 000 000   | 1 324 723  | 1 324 723   | 0  |
| Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése                          | 10 000 000  | 12 324 491   | 12 324 491  | 0  |
| Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése  | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  | 0  |
| Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése |   | 13 909 199   | 11 613 374  | -2 295 825                                     |
| Karácsonyi látványelem beszerzése   |   | 3 058 646  | 3 058 646   | 0  |
| Ezüsthid Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőhely létesítése                                    |   | 152 400  | 152 400   | 0  |
| Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje                        |   | 1 600 000  | 1 600 000   | 0  |
| Biztonsági kamerák beszerzése   |   | 2 600 000  | 2 600 000   | 0  |
| Személygépjármű beszerzése  |   | 20 000 000   | 20 000 000  | 0  |
| Zagytéren zúzottköves út építése  |   |  | 6 375 400   | 6 375 400                                      |
| Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése                                  |   |  | 3 175 000   | 3 175 000                                      |
|   |   |  |   |  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>583 374 915</b>  | <b>583 374 915</b>   | <b>583 374 915</b>  | <b>0</b>                                       |
| Műszaki tervezés (felújítás)  | 5 000 000   | 5 000 000  | 5 000 000   | 0  |
| Városközponti tó rézsűvédelme   | 520 700   | 520 700  | 520 700   | 0  |
| Ivóvíz közmű felújítások  | 121 994 747   | 121 994 747  | 121 994 747   | 0  |
| Szennyvíz közmű felújítások   | 281 285 181   | 281 285 181  | 281 285 181   | 0  |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása   | 5 200 000   | 5 200 000  | 5 200 000   | 0  |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése  | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   | 0  |
|   |   |  |   |  |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                               | <b>745 852 100</b>  | <b>822 559 112</b>   | <b>832 109 512</b>  | <b>9 550 400</b>                               |

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|---|---|--|---|--|
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>   |   |  |   |  |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   | <b>0</b>                                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 6 500 000   | 6 500 000  | 6 500 000   | 0  |
| Városháza tárgyi eszköz beszerzések   | 3 200 000   | 3 200 000  | 3 200 000   | 0  |
| Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése                           | 350 000   | 350 000  | 350 000   | 0  |
| Hivatal épület dekoráció  |   | 4 400 000  | 4 400 000   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                  | <b>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>9 000 000</b>  | <b>19 998 871</b>  | <b>19 998 871</b>   | <b>0</b>                                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |   | 1 216 000  | 1 216 000   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |   | 10 367 037   | 10 367 037  | 0  |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                 | 9 000 000   | 8 415 834  | 8 415 834   | 0  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>20 000 000</b>   | <b>24 884 166</b>  | <b>24 884 166</b>   | <b>0</b>                                       |
| Várostháza kiállítóterem kialakítása  | 20 000 000  | 20 584 166   | 20 584 166  | 0  |
| Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása  |   | 4 300 000  | 4 300 000   | 0  |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>29 000 000</b>   | <b>44 883 037</b>  | <b>44 883 037</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>1 500 000</b>  | <b>2 618 000</b>   | <b>3 618 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |   | 1 205 611  | 1 413 600   | 207 989  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 1 500 000   | 1 412 389  | 2 204 400   | 792 011  |
| <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>2 618 000</b>   | <b>3 618 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |

2024. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|---|---|--|---|--|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>300 000</b>  | <b>4 187 800</b>   | <b>4 187 800</b>  | <b>0</b>                                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |   | 2 900 000  | 2 812 238   | -87 762  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 300 000   | 1 287 800  | 1 375 562   | 87 762   |
| <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>4 187 800</b>   | <b>4 187 800</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>3 400 000</b>  | <b>8 658 000</b>   | <b>11 916 700</b>   | <b>3 258 700</b>                               |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 101 380   | 419 380  | 317 500   | -101 880                                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 3 298 620   | 8 238 620  | 8 470 500   | 231 880  |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás   |   |  | 2 340 000   | 2 340 000                                      |
| Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere                              |   |  | 788 700   | 788 700  |
| <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>8 658 000</b>   | <b>11 916 700</b>   | <b>3 258 700</b>                               |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>29 751 500</b>  | <b>29 751 500</b>   | <b>0</b>                                       |
| Immateriális javak beszerzése   |   |  | 700 492   | 700 492  |
| Informatikai eszközök beszerzése  |   | 3 233 000  | 2 852 508   | -380 492                                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |   | 16 518 500   | 16 518 500  | 0  |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                       | 5 000 000   | 10 000 000   | 9 680 000   | -320 000                                       |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>                                       |
| Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása   |   | 2 000 000  | 2 000 000   | 0  |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>           | <b>5 000 000</b>  | <b>31 751 500</b>  | <b>31 751 500</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>   | <b>29 250 000</b>   | <b>79 664 171</b>  | <b>83 922 871</b>   | <b>4 258 700</b>                               |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>   | <b>20 000 000</b>   | <b>26 884 166</b>  | <b>26 884 166</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                       | <b>49 250 000</b>   | <b>106 548 337</b>   | <b>110 807 037</b>  | <b>4 258 700</b>                               |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>           | <b>795 102 100</b>  | <b>929 107 449</b>   | <b>942 916 549</b>  | <b>13 809 100</b>                              |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. 12.31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| A   | B              | C                                     | D                           | E   | F   | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>                       |                |                                       |                             |   |   |                           |
| Tárgyi eszközök beszerzése  | 6 572 360      | 2024-2024.                            |                             | 3 000 000   | 6 572 360   |                           |
| Műszaki tervezés (beruházás)  | 63 397 000     | 2022-2024.                            | 1 397 000                   | 22 000 000  | 62 000 000  |                           |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése   | 16 825 772     | 2023-2024.                            |                             | 25 000 000  | 16 825 772  |                           |
| Játszóterei elemek cseréje  | 15 522 163     | 2024-2024.                            |                             | 15 000 000  | 15 522 163  |                           |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)        | 12 010 000     | 2022-2024.                            |                             | 12 010 000  | 12 010 000  |                           |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)                            | 2 475 509      | 2024-2024.                            |                             | 4 800 000   | 2 475 509   |                           |
| Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése  | 4 923 465      | 2024-2024.                            |                             | 5 000 000   | 4 923 465   |                           |
| Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése   | 8 000 000      | 2024-2024.                            |                             | 8 000 000   | 8 000 000   |                           |
| Városi Köztetetőben urnafal építése   | 6 514 109      | 2024-2024.                            |                             | 5 000 000   | 6 514 109   |                           |
| Sajó út mellett összekötő járdaszakaszmegépítése  | 1 000 000      | 2024-2024.                            |                             | 1 000 000   | 1 000 000   |                           |
| Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése                                  | 1 324 723      | 2024-2024.                            |                             | 1 000 000   | 1 324 723   |                           |
| Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése                          | 12 324 491     | 2023-2024.                            |                             | 10 000 000  | 12 324 491  |                           |
| Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése  | 50 667 185     | 2023-2024.                            |                             | 50 667 185  | 50 667 185  |                           |
| Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése | 11 613 374     | 2023-2024.                            |                             | 0   | 11 613 374  |                           |
| Karácsonyi látványelem beszerzése   | 3 058 646      | 2024-2024.                            |                             | 0   | 3 058 646   |                           |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. 12.31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| A  | B              | C                                     | D                           | E   | F   | G=(B-D-F)                 |
| Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátkelőlőhely létesítése           | 152 400        | 2024-2024.                            |                             | 0   | 152 400   |                           |
| Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje | 1 600 000      | 2024-2024.                            |                             | 0   | 1 600 000   |                           |
| Biztonsági kamerák beszerzése  | 2 600 000      | 2024-2024.                            |                             | 0   | 2 600 000   |                           |
| Személygépjármű beszerzése   | 20 000 000     | 2024-2024.                            |                             | 0   | 20 000 000  |                           |
| Zagytéren zúzottköves út építése   | 6 375 400      | 2024-2024.                            |                             | 0   | 6 375 400   |                           |
| Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése           | 3 175 000      | 2024-2024.                            |                             | 0   | 3 175 000   |                           |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. 12.31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. év utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| A   | B              | C                                     | D                           | E   | F   | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>      |                |                                       |                             |   |   |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 6 500 000      | 2024-2024                             |                             | 6 500 000   | 6 500 000   |                           |
| Városháza tárgyi eszköz beszerzések   | 3 200 000      | 2024-2024                             |                             | 3 200 000   | 3 200 000   |                           |
| Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése                 | 350 000        | 2024-2024                             |                             | 350 000   | 350 000   |                           |
| Hivatal épület dekoráció  | 4 400 000      | 2024-2024                             |                             | 0   | 4 400 000   |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                             |   |   |                           |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 1 216 000      | 2024-2024                             |                             | 0   | 1 216 000   |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 10 367 037     | 2024-2024                             |                             | 0   | 10 367 037  |                           |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                       | 8 415 834      | 2024-2024                             |                             | 9 000 000   | 8 415 834   |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>   |                |                                       |                             |   |   |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 1 413 600      | 2024-2024                             |                             | 0   | 1 413 600   |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 2 204 400      | 2024-2024                             |                             | 1 500 000   | 2 204 400   |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>     |                |                                       |                             |   |   |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 2 812 238      | 2024-2024                             |                             | 0   | 2 812 238   |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 1 375 562      | 2024-2024                             |                             | 300 000   | 1 375 562   |                           |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. 12.31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                           | E   | F   | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b> |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 317 500            | 2024-2024                             |                             | 101 380   | 317 500   |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 8 470 500          | 2024-2024                             |                             | 3 298 620   | 8 470 500   |                           |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás  | 2 340 000          | 2024-2024                             |                             | 0   | 2 340 000   |                           |
| Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere                  | 788 700            | 2024-2025                             |                             | 0   | 788 700   |                           |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>           |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| Immateriális javak beszerzése   | 700 492            | 2024-2021                             |                             | 0   | 700 492   |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 2 852 508          | 2024-2024                             |                             | 0   | 2 852 508   |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 16 518 500         | 2024-2024                             |                             | 0   | 16 518 500  |                           |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                           | 9 680 000          | 2024-2024                             |                             | 5 000 000   | 9 680 000   |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>334 054 468</b> |                                       | <b>1 397 000</b>            | <b>191 727 185</b>  | <b>332 657 468</b>  |                           |

"



**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. 12.31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. év utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                           | E   | F   | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:</b>         |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| Műszaki tervezés (felújítás)  | 5 000 000          | 2024-2024.                            |                             | 5 000 000   | 5 000 000   |                           |
| Városközponti tó rézsűvédelme   | 11 557 000         | 2021-2024.                            | 11 036 300                  | 520 700   | 520 700   |                           |
| Ivóvíz közmű felújítások  | 121 994 747        | 2023-2024.                            |                             | 121 994 747   | 121 994 747   |                           |
| Szennyvíz közmű felújítások   | 281 285 181        | 2023-2024.                            |                             | 281 285 181   | 281 285 181   |                           |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása                                 | 5 200 000          | 2023-2024.                            |                             | 5 200 000   | 5 200 000   |                           |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése                                | 169 374 287        | 2023-2025.                            |                             | 169 374 287   | 169 374 287   |                           |
|   |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:</b> |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| Várostarténeti kiállítóterem kialakítása  | 20 584 166         | 2024-2024                             |                             | 20 000 000  | 20 584 166  |                           |
| Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása                                      | 4 300 000          | 2024-2024                             |                             |   | 4 300 000   |                           |
|   |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:</b>       |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| Egynapos mütöbe légkezelő berendezés felújítása                                   | 2 000 000          | 2024-2024                             |                             |   | 2 000 000   |                           |
|   |                    |                                       |                             |   |   |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>621 295 381</b> |                                       | <b>11 036 300</b>           | <b>603 374 915</b>  | <b>610 259 081</b>  |                           |

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

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcímek   | 2024. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| A            | B   | C                        |
| 01           | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 674.362.000 Ft, helyi iparüzési adó: 4.750.000.000 Ft, idegenforgalmi adó: 15.000.000 Ft)  | 5 439 362 000            |
| 02           | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)   | 77 447 311               |
| 03           | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                          |
| 04           | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)  | 93 214 000               |
| 05           | Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: - Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 15.000.000 Ft)  | 15 000 000               |
| 06           | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                          |
| <b>07</b>    | <b>Saját bevételek (01+... +06)</b>   | <b>5 625 023 311</b>     |
| 08           | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)  |                          |
| 09           | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |                          |
| 10           | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |                          |
| 11           | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege  |                          |
| 12           | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                  |                          |
| 13           | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték  |                          |
| 14           | Hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege   |                          |
| <b>15</b>    | <b>Fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>   |                          |

## Tiszajúváros Város Önkormányzata 2024. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

adatok Ft-ban

| Jogcím   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--|---|--|---|--|
| <b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>   | <b>346 013 118</b>  | <b>368 077 923</b>   | <b>368 077 923</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 208 980 000   | 231 044 805  | 231 044 805   | 0  |
| 1.1.1.2. Településtudományok - zöldterület-gazdálkodás támogatása  | 48 092 200  | 48 092 200   | 48 092 200  | 0  |
| 1.1.1.3. Településtudományok - közvilágítás támogatása   | 34 976 100  | 34 976 100   | 34 976 100  | 0  |
| 1.1.1.4. Településtudományok - köztetők támogatása   | 100 000   | 100 000  | 100 000   | 0  |
| 1.1.1.5. Településtudományok - közutak támogatása  | 12 193 668  | 12 193 668   | 12 193 668  | 0  |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 41 658 400  | 41 658 400   | 41 658 400  | 0  |
| 1.1.1.7. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása  | 12 750  | 12 750   | 12 750  | 0  |
| <b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>346 013 118</b>  | <b>368 077 923</b>   | <b>368 077 923</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás  | 54 019 100  | 67 518 896   | 67 518 896  | 0  |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása  | 205 739 176   | 289 671 200  | 289 671 200   | 0  |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz   | 15 503 800  | 22 054 100   | 22 054 100  | 0  |
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása   | 128 209 000   | 152 772 000  | 152 772 000   | 0  |
| <b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  | <b>403 471 076</b>  | <b>532 016 196</b>   | <b>532 016 196</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  | <b>204 140 698</b>  | <b>222 095 898</b>   | <b>222 095 898</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat  | 11 263 200  | 12 621 890   | 12 621 890  | 0  |
| 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ  | 29 051 500  | 32 551 500   | 32 551 500  | 0  |
| 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása   | 21 843 828  | 23 989 248   | 23 989 248  | 0  |
| 1.3.2.3. Szociális étkeztetés  | 52 224 160  | 55 668 160   | 55 668 160  | 0  |
| 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás  | 20 481 000  | 22 970 000   | 22 970 000  | 0  |
| 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 24 215 880  | 26 587 080   | 26 587 080  | 0  |
| 1.3.2.7. Fogymunkások nappali intézményi ellátása  | 9 590 980   | 10 598 980   | 10 598 980  | 0  |
| 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása  | 17 491 740  | 19 076 340   | 19 076 340  | 0  |
| 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása  | 17 978 410  | 18 032 700   | 18 032 700  | 0  |
| <b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   | <b>102 424 260</b>  | <b>146 180 200</b>   | <b>146 180 200</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   | 45 365 400  | 51 132 000   | 51 132 000  | 0  |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   | 33 263 860  | 95 048 200   | 95 048 200  | 0  |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | 23 795 000  | 0  | 0   | 0  |
| <b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>117 181 971</b>  | <b>146 571 599</b>   | <b>146 571 599</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.3.4.1. Bértámogatás  | 83 198 700  | 94 235 700   | 94 235 700  | 0  |
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás   | 33 983 271  | 52 335 899   | 52 335 899  | 0  |
| <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása</b>   | <b>0</b>  | <b>79 646 403</b>  | <b>97 852 197</b>   | <b>18 205 794</b>                              |
| 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék  |   | 79 646 403   | 97 852 197  | 18 205 794                                     |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   | <b>423 746 929</b>  | <b>594 494 100</b>   | <b>612 699 894</b>  | <b>18 205 794</b>                              |
| <b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>  | <b>151 190 354</b>  | <b>198 980 913</b>   | <b>198 980 913</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím  | 84 921 480  | 95 785 200   | 95 785 200  | 0  |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím  | 66 268 874  | 103 195 713  | 103 195 713   | 0  |
| <b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>  | <b>52 155</b>   | <b>55 005</b>  | <b>55 005</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>151 242 509</b>  | <b>199 035 918</b>   | <b>199 035 918</b>  | <b>0</b>                                       |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása  | 32 925 014  | 32 925 014   | 32 925 014  | 0  |
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása   | 0   | 36 397 926   | 36 397 926  | 0  |
| 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása  | 0   | 0  | 2 340 000   | 2 340 000                                      |
| <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>  | <b>32 925 014</b>   | <b>69 322 940</b>  | <b>71 662 940</b>   | <b>0</b>                                       |
| <b>1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)   | 0   |  |   | 0  |
| <b>1.7. Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>0</b>  | <b>7 556 830</b>   | <b>7 556 830</b>  | <b>0</b>                                       |
| 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)   | 0   | 7 556 830  | 7 556 830   | 0  |
| <b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>   | <b>1 357 398 646</b>  | <b>1 770 503 907</b>                                       | <b>1 791 049 701</b>  | <b>20 545 794</b>                              |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>  | <b>2 970 949 518</b>  | <b>2 970 949 518</b>                                       | <b>2 970 949 518</b>  | <b>0</b>                                       |

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól  
 2024. év

| Feladat   | Kötelező feladat  |   | Önként vállalt feladat  |   | Államigazgatási feladat   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint |
| Óvodai ellátás  | 494 335 000   | 631 020 777   | 1 143 000   | 1 143 000   |   |   |
| Egészségügyi - alapellátás  | 145 590 632   | 180 216 931   |   |   |   |   |
| - szakellátás   |   |   | 1 554 024 512   | 1 772 914 030   |   |   |
| Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység                            | 241 948 718   | 357 693 365   |   |   |   |   |
| Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékozódási központ                                |   |   | 14 418 282  | 28 288 442  |   |   |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                          | 487 773 747   | 572 191 571   |   |   |   |   |
| Idősek tartós és átmeneti ellátása  |   |   | 173 243 439   | 195 337 403   |   |   |
| Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)                                 |   |   | 10 848 167  | 11 911 920  |   |   |
| Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok |   |   | 8 702 970   | 8 702 970   |   |   |
| Hajléktalanok átmeneti ellátása   |   |   | 35 191 337  | 36 921 470  |   |   |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  |   |   | 7 137 653   | 7 137 653   |   |   |
| Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok                           |   |   | 20 832 687  | 21 932 687  |   |   |
| Intézmény működtetés (TIK)  | 1 305 763 748   | 1 384 260 685   | 145 896 252   | 151 924 252   |   |   |
| Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége                                 |   |   |   |   | 645 619 529   | 737 636 222   |
| Településfejlesztés, településrendezés  | 720 852 100   | 815 283 740   | 25 000 000  | 16 825 772  |   |   |
| Településüzemeltetés  | 891 062 000   | 1 035 251 137   |   |   |   |   |
| Sportfeladatok  | 220 600 000   | 270 600 000   | 367 700 086   | 434 912 286   |   |   |
| Önkormányzati támogatások, pénzeszközátadások                                 | 69 813 000  | 72 413 000  | 324 500 000   | 472 686 384   |   |   |
| Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások                    | 99 862 160  | 99 862 160  | 170 465 840   | 170 465 840   |   |   |
| Tartalékok  | 329 422 085   | 890 588 958   |   |   |   |   |
| Helyi önkormányzat működtetése  | 384 447 674   | 442 566 947   | 353 680 939   | 370 302 669   |   |   |
| Kölcsönök nyújtása  |   |   | 156 000 000   | 222 000 000   |   |   |
| Szolidaritási hozzájárulás  | 2 970 949 518   | 2 970 949 518   |   |   |   |   |
| Értékpapír beváltása  |   |   |   |   |   |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések, elvonások, befizetések               | 54 295 946  | 2 482 772 374   |   |   |   |   |
|   | <b>8 416 716 328</b>  | <b>12 205 671 163</b>                                       | <b>3 368 785 164</b>  | <b>3 923 406 778</b>  | <b>645 619 529</b>  | <b>737 636 222</b>  |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám   | B E V É T E L E K   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|--|---|--|
| A         | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>1 360 767 669</b>  | <b>1 776 830 930</b>                                       | <b>1 797 977 246</b>  | <b>21 146 316</b>                              |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 346 013 118   | 368 077 923  | 368 077 923   |  |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 403 471 076   | 532 016 196  | 532 016 196   |  |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 423 746 929   | 594 494 100  | 612 699 894   | 18 205 794                                     |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 151 242 509   | 199 035 918  | 199 035 918   |  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 32 925 014  | 69 322 940   | 71 662 940  | 2 340 000                                      |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek  |   | 7 556 830  | 7 556 830   |  |
| 1.8.      | <i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>                          | <i>1 357 398 646</i>  | <i>1 770 503 907</i>                                       | <i>1 791 049 701</i>  | <i>20 545 794</i>                              |
| 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   | 3 369 023   | 6 327 023  | 6 927 545   | 600 522  |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>2 193 433 103</b>  | <b>1 882 437 366</b>                                       | <b>2 380 951 806</b>  | <b>498 514 440</b>                             |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók   |   |  | -30 000 000   | -30 000 000                                    |
| 3.1.1.    | Építményadó   |   |  | -30 000 000   | -30 000 000                                    |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 2 193 433 103   | 1 882 437 366  | 2 410 951 806   | 528 514 440                                    |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó   | 2 193 433 103   | 1 882 437 366  | 2 410 951 806   | 528 514 440                                    |
| 3.3.      | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |   |  |   |  |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó  |   |  |   |  |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei  |   |  |   |  |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |  |   |  |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>595 357 264</b>  | <b>698 157 264</b>   | <b>730 287 264</b>  | <b>32 130 000</b>                              |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 49 018 102  | 58 310 102   | 64 711 677  | 6 401 575                                      |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 9 610 012   | 9 610 012  | 9 610 012   |  |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 77 447 311  | 77 447 311   | 77 447 311  |  |
| 4.5.      | Ellátási díjak  | 194 904 483   | 194 904 483  | 194 904 483   |  |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 109 436 656   | 111 944 656  | 113 673 081   | 1 728 425                                      |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 153 528 700   | 244 528 700  | 268 528 700   | 24 000 000                                     |
| 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   |  |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     | <b>93 214 000</b>   | <b>93 214 000</b>  | <b>93 214 000</b>   |  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 93 214 000  | 93 214 000   | 93 214 000  |  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.      | Részeselek értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |   |  |   |  |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            | <b>500 000</b>  | <b>1 900 000</b>   | <b>3 400 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000   | 1 900 000  | 3 400 000   | 1 500 000                                      |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        | <b>48 818 200</b>   | <b>48 818 200</b>  | <b>49 818 200</b>   | <b>1 000 000</b>                               |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200  | 48 818 200   | 48 818 200  |  |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| 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>4 292 090 236</b>  | <b>4 501 357 760</b>                                       | <b>5 055 648 516</b>  | <b>554 290 756</b>                             |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | B E V É T E L E K  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|--|---|--|---|--|
| A          | B  | C   | D  | E   | F  |
| <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>203 389 000</b>  | <b>203 389 000</b>   | <b>203 389 000</b>  |  |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 203 389 000   | 203 389 000  | 203 389 000   |  |
| 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>921 237 092</b>  | <b>920 608 678</b>   | <b>920 608 678</b>  |  |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    | 500 000 000   | 433 865 911  | 433 865 911   |  |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                | 421 237 092   | 486 742 767  | 486 742 767   |  |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  | <b>3 000 000 000</b>  | <b>5 568 043 103</b>                                       | <b>6 026 024 969</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |   | 1 968 043 103  | 2 426 024 969   | 457 981 866                                    |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |   |  |   |  |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   | 3 000 000 000   | 3 600 000 000  | 3 600 000 000   |  |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 | <b>4 124 626 092</b>  | <b>6 692 040 781</b>                                       | <b>7 150 022 647</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>  | <b>8 416 716 328</b>  | <b>11 193 398 541</b>                                      | <b>12 205 671 163</b>                                       | <b>1 012 272 622</b>                           |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám                  | K I A D Á S O K   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--------------------------|---|---|--|---|--|
| A                        | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>              | <b>7 602 783 604</b>  | <b>8 231 543 178</b>                                       | <b>8 785 206 592</b>  | <b>553 663 414</b>                             |
| 1.1.                     | Személyi juttatások   | 1 630 923 807   | 1 836 899 084  | 1 962 342 851   | 125 443 767                                    |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   | 27 000 000  | 70 282 370   | 70 282 370  |  |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 261 197 637   | 294 131 418  | 309 156 661   | 15 025 243                                     |
| 1.3.                     | Dologi kiadások   | 1 341 628 397   | 1 459 191 757  | 1 445 906 444   | -13 285 313                                    |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 99 862 160  | 99 862 160   | 99 862 160  |  |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások  | 4 269 171 603   | 4 541 458 759  | 4 967 938 476   | 426 479 717                                    |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.                   | - Szolidaritási hozzájárulás  | 2 970 949 518   | 2 970 949 518  | 2 970 949 518   |  |
| 1.5.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |  |   |  |
| 1.5.4.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 13 200 000  | 13 200 000   | 13 200 000  |  |
| 1.5.5.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |  |   |  |
| 1.5.6.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 955 600 000   | 985 600 000  | 1 093 200 000   | 107 600 000                                    |
| 1.5.7.                   | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  | 329 422 085   | 571 709 241  | 890 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.1.                 | Általános tartalék  | 100 000 000   | 100 000 000  | 100 000 000   |  |
| 1.5.7.2.                 | Céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.1.               | -Működési céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.2.               | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                    | <b>759 636 778</b>  | <b>937 064 855</b>   | <b>937 692 197</b>  | <b>627 342</b>                                 |
| 2.1.                     | Beruházások   | 154 648 863   | 270 192 774  | 270 820 116   | 627 342  |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  |  |
| 2.2.                     | Felújítások   | 603 374 915   | 610 259 081  | 610 259 081   |  |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   |  |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 1 613 000   | 56 613 000   | 56 613 000  |  |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |  |   |  |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 613 000   | 1 613 000  | 1 613 000   |  |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |  |   |  |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |   | 55 000 000   | 55 000 000  |  |
| <b>3.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                                | <b>8 362 420 382</b>  | <b>9 168 608 033</b>                                       | <b>9 722 898 789</b>  | <b>554 290 756</b>                             |
| <b>4.</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |  |   |  |
| 4.2.                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |   |  |   |  |
| 4.3.                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |   |  |   |  |
| <b>5.</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                         |   |  |   |  |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |  |   |  |
| 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>54 295 946</b>   | <b>2 024 790 508</b>                                       | <b>2 482 772 374</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| 6.1.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |   |  |   |  |
| 6.2.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |   |  |   |  |
| 6.3.                     | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| <b>7.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                           | <b>54 295 946</b>   | <b>2 024 790 508</b>                                       | <b>2 482 772 374</b>  | <b>457 981 866</b>                             |
| <b>8.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>8 416 716 328</b>  | <b>11 193 398 541</b>                                      | <b>12 205 671 163</b>                                       | <b>1 012 272 622</b>                           |
| <b>Álláshelyek száma</b> |   | <b>317</b>  | <b>317</b>   | <b>317</b>  | <b>0</b>                                       |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám   | BEVÉTELEK   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|--|---|--|
| A         | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>1 170 057 240</b>  | <b>1 170 057 240</b>                                       | <b>1 302 872 240</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   |  |   |  |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               |   |  |   |  |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              |   |  |   |  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |   |  |   |  |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek  |   |  |   |  |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 |   |  |   |  |
| 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   | 1 170 057 240   | 1 170 057 240  | 1 302 872 240   | 132 815 000                                    |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>2 072 349 368</b>  | <b>2 335 772 866</b>                                       | <b>2 357 258 426</b>  | <b>21 485 560</b>                              |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók   | 35 782 471  |  |   |  |
| 3.1.1.    | Építményadó   | 35 782 471  |  |   |  |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   | 2 006 566 897   | 2 317 562 634  | 2 339 048 194   | 21 485 560                                     |
| 3.2.1.    | Helyi iparűzési adó   | 2 006 566 897   | 2 317 562 634  | 2 339 048 194   | 21 485 560                                     |
| 3.3.      | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 15 000 000  | 3 210 232  | 3 210 232   |  |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó  | 15 000 000  | 3 210 232  | 3 210 232   |  |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei  |   |  |   |  |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>126 378 556</b>  | <b>126 378 556</b>   | <b>126 378 556</b>  |  |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 39 592 704  | 39 592 704   | 39 592 704  |  |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek   |   |  |   |  |
| 4.5.      | Ellátási díjak  | 72 814 840  | 72 814 840   | 72 814 840  |  |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 651 012   | 1 651 012  | 1 651 012   |  |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |   |  |   |  |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |   |  |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |  |   |  |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek  | 12 320 000  | 12 320 000   | 12 320 000  |  |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     |   |  |   |  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.      | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                  |   |  |   |  |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            |   |  |   |  |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        |   |  |   |  |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |   |  |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>8.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                    | <b>3 368 785 164</b>  | <b>3 632 208 662</b>                                       | <b>3 786 509 222</b>  | <b>154 300 560</b>                             |



**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám    | BEVÉTELEK  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|--|---|--|---|--|
| A          | B  | C   | D  | E   | F  |
| <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>                   |   |  |   |  |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |   |  |   |  |
| 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>136 897 556</b>   | <b>136 897 556</b>  |  |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    |   | 127 497 556  | 127 497 556   |  |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                |   | 9 400 000  | 9 400 000   |  |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  |   |  |   |  |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |   |  |   |  |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |   |  |   |  |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |   |  |   |  |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 |   | <b>136 897 556</b>   | <b>136 897 556</b>  |  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>  | <b>3 368 785 164</b>  | <b>3 769 106 218</b>                                       | <b>3 923 406 778</b>  | <b>154 300 560</b>                             |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám    | K I A D Á S O K   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|---|---|--|---|--|
| A          | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>3 052 756 842</b>  | <b>3 265 034 130</b>                                       | <b>3 400 152 932</b>  | <b>135 118 802</b>                             |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 1 450 863 507   | 1 533 220 082  | 1 607 349 865   | 74 129 783                                     |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |   | 60 169 000   | 60 169 000  |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 197 796 294   | 212 153 264  | 225 868 983   | 13 715 719                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 674 431 115   | 693 462 768  | 742 736 068   | 49 273 300                                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 170 465 840   | 170 465 840  | 170 465 840   |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 559 200 086   | 655 732 176  | 653 732 176   | -2 000 000                                     |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |  |   |  |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 60 000  | 22 248 000   | 22 248 000  |  |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 559 140 086   | 633 484 176  | 631 484 176   | -2 000 000                                     |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  |   |  |   |  |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék  |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                | <b>316 028 322</b>  | <b>504 072 088</b>   | <b>523 253 846</b>  | <b>19 181 758</b>                              |
|            | Beruházások   | 27 028 322  | 34 205 594   | 47 387 352  | 13 181 758                                     |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |   |  |   |  |
| 2.2.       | Felújítások   |   |  |   |  |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |   |  |   |  |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 289 000 000   | 469 866 494  | 475 866 494   | 6 000 000                                      |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 30 000 000  | 133 666 494  | 133 666 494   |  |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 156 000 000   | 222 000 000  | 222 000 000   |  |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 103 000 000   | 114 200 000  | 120 200 000   | 6 000 000                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>3 368 785 164</b>  | <b>3 769 106 218</b>                                       | <b>3 923 406 778</b>  | <b>154 300 560</b>                             |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |   |  |   |  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |   |  |   |  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |   |  |   |  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |   |  |   |  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>                    |   |  |   |  |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        |   |  |   |  |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    |   |  |   |  |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       |   |  |   |  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>3 368 785 164</b>  | <b>3 769 106 218</b>                                       | <b>3 923 406 778</b>  | <b>154 300 560</b>                             |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>183</b> | <b>183</b> | <b>183</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Forintban*

| Sorszám   | B E V É T E L E K   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|---|---|--|---|--|
| A         | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       |   | <b>12 011 360</b>  | <b>12 011 360</b>   |  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   |  |   |  |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               |   |  |   |  |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása                  |   |  |   |  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |   |  |   |  |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek  |   |  |   |  |
| 1.8.      | <i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>                          |   |  |   |  |
| 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   |   | 12 011 360   | 12 011 360  |  |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók   | 638 579 529   | 674 362 000  | 704 362 000   | 30 000 000                                     |
| 3.1.1.    | Építményadó   | 638 579 529   | 674 362 000  | 704 362 000   | 30 000 000                                     |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók   |   |  |   |  |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó   |   |  |   |  |
| 3.3.      | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |   | 11 789 768   | 11 789 768  |  |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó  |   | 11 789 768   | 11 789 768  |  |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei  |   |  |   |  |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |  |   |  |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>7 040 000</b>  | <b>7 040 000</b>   | <b>7 040 000</b>  |  |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 5 118 110   | 5 118 110  | 5 118 110   |  |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek   |   |  |   |  |
| 4.5.      | Ellátási díjak  |   |  |   |  |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 381 890   | 1 381 890  | 1 381 890   |  |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |   |  |   |  |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |   |  |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |  |   |  |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek  | 540 000   | 540 000  | 540 000   |  |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     |   |  |   |  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |   |  |   |  |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            |   |  |   |  |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        |   |  |   |  |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |   |  |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>8.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                    | <b>645 619 529</b>  | <b>705 203 128</b>   | <b>735 203 128</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | BEVÉTELEK  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|--|---|--|---|--|
| A          | B  | C   | D  | E   | F  |
| <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>                   |   |  |   |  |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |   |  |   |  |
| 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>                             |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                |   |  |   |  |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  |   |  |   |  |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |   |  |   |  |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |   |  |   |  |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |   |  |   |  |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>  | 645 619 529   | 707 636 222  | 737 636 222   | 30 000 000                                     |

21. melléklet a 15/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

28. melléklet a 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

Forintban

| Sorszám                  | KIADÁSOK  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--------------------------|---|---|--|---|--|
| A                        | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>635 569 529</b>  | <b>693 186 222</b>   | <b>723 186 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 1.1.                     | Személyi juttatások   | 433 940 766   | 471 721 945  | 498 721 945   | 27 000 000                                     |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               | 6 000 000   | 29 055 000   | 29 055 000  |  |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 68 205 763  | 74 332 852   | 77 332 852  | 3 000 000                                      |
| 1.3.                     | Dologi kiadások   | 133 423 000   | 147 131 425  | 147 131 425   |  |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |  |   |  |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások  |   |  |   |  |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.                   | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |  |   |  |
| 1.5.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |   |  |   |  |
| 1.5.5.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |   |  |   |  |
| 1.5.7.                   | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  |   |  |   |  |
| 1.5.7.1.                 | Általános tartalék  |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.                 | Céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.1.               | -Működési céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.2.               | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   |  |
| 2.1.                     | Beruházások   | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |   |  |   |  |
| 2.2.                     | Felújítások   |   |  |   |  |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |   |  |   |  |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   |  |   |  |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |   |  |   |  |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |   |  |   |  |
| <b>3.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| <b>4.</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |   |  |   |  |
| 4.2.                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |   |  |   |  |
| 4.3.                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |   |  |   |  |
| <b>5.</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |   |  |   |  |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>                    |   |  |   |  |
| 6.1.                     | Irányító szervei támogatások folyósítása (működési)                       |   |  |   |  |
| 6.2.                     | Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)                   |   |  |   |  |
| 6.3.                     | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       |   |  |   |  |
| <b>7.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>8.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b> |   | <b>70</b>   | <b>70</b>  | <b>70</b>   | <b>0</b>                                       |

"

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Tiszajváros Város Önkormányzata        | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|---|---|--|---|--|
| A                | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |   |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       | <b>1 357 398 646</b>  | <b>1 770 503 907</b>                                       | <b>1 791 049 701</b>  | <b>20 545 794</b>                              |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 346 013 118   | 368 077 923  | 368 077 923   |  |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 403 471 076   | 532 016 196  | 532 016 196   |  |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 423 746 929   | 594 494 100  | 612 699 894   | 18 205 794                                     |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | 151 242 509   | 199 035 918  | 199 035 918   |  |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 32 925 014  | 69 322 940   | 71 662 940  | 2 340 000                                      |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |   | 7 556 830  | 7 556 830   |  |
| 1.8.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 | 1 357 398 646   | 1 770 503 907  | 1 791 049 701   | 20 545 794                                     |
| 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   |   |  |   |  |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>2 193 433 103</b>  | <b>1 882 437 366</b>                                       | <b>2 380 951 806</b>  | <b>498 514 440</b>                             |
| 3.1.             | Vagyon típusú adók  |   |  | -30 000 000   | -30 000 000                                    |
| 3.1.1.           | Építményadó   |   |  | -30 000 000   | -30 000 000                                    |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók   | 2 193 433 103   | 1 882 437 366  | 2 410 951 806   | 528 514 440                                    |
| 3.2.1.           | Helyi iparüzési adó   | 2 193 433 103   | 1 882 437 366  | 2 410 951 806   | 528 514 440                                    |
| 3.3.             | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |   |  |   |  |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó  |   |  |   |  |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszünt adónevei  |   |  |   |  |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  | <b>305 685 986</b>  | <b>396 685 986</b>   | <b>420 685 986</b>  | <b>24 000 000</b>                              |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 19 361 400  | 19 361 400   | 19 361 400  |  |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 371 212   | 3 371 212  | 3 371 212   |  |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 77 447 311  | 77 447 311   | 77 447 311  |  |
| 4.5.             | Ellátási díjak  |   |  |   |  |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 50 565 363  | 50 565 363   | 50 565 363  |  |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 153 528 700   | 244 528 700  | 268 528 700   | 24 000 000                                     |
| 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   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     | <b>93 214 000</b>   | <b>93 214 000</b>  | <b>93 214 000</b>   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 93 214 000  | 93 214 000   | 93 214 000  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.             | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.             | Részesedések 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>  |  |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000   | 500 000  | 500 000   |  |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        | <b>48 818 200</b>   | <b>48 818 200</b>  | <b>48 818 200</b>   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 818 200  | 48 818 200   | 48 818 200  |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 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>3 999 049 935</b>  | <b>4 192 159 459</b>                                       | <b>4 735 219 693</b>  | <b>543 060 234</b>                             |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata   | 01                   |                       |                       |                      |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                   | 1                    |                       |                       |                      |
| <b>9.</b>           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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>203 389 000</b>   | <b>203 389 000</b>    | <b>203 389 000</b>    |                      |
| 10.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 203 389 000          | 203 389 000           | 203 389 000           |                      |
| 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>921 237 092</b>   | <b>900 293 538</b>    | <b>900 293 538</b>    |                      |
| 11.1.               | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                  | 500 000 000          | 414 250 771           | 414 250 771           |                      |
| 11.2.               | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele              | 421 237 092          | 486 042 767           | 486 042 767           |                      |
| <b>12.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                | <b>3 000 000 000</b> | <b>5 568 043 103</b>  | <b>6 026 024 969</b>  | <b>457 981 866</b>   |
| 12.1.               | Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                      | 1 968 043 103         | 2 426 024 969         | 457 981 866          |
| 12.2.               | Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                      |                       |                       |                      |
| 12.3.               | Lekötött betétek megszüntetése   | 3 000 000 000        | 3 600 000 000         | 3 600 000 000         |                      |
| <b>13.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>               | <b>4 124 626 092</b> | <b>6 671 725 641</b>  | <b>7 129 707 507</b>  | <b>457 981 866</b>   |
| <b>14.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                      | <b>8 123 676 027</b> | <b>10 863 885 100</b> | <b>11 864 927 200</b> | <b>1 001 042 100</b> |

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

Forintban

|            | Kiadások  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|---|---|--|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>4 964 543 437</b>  | <b>5 297 426 505</b>                                       | <b>5 725 618 720</b>  | <b>428 192 215</b>                             |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 97 686 711  | 103 050 533  | 103 010 285   | -40 248  |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |   | 3 251 370  | 3 251 370   |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 14 124 654  | 14 652 332   | 14 731 613  | 79 281   |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 483 698 309   | 538 402 721  | 540 076 186   | 1 673 465                                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 99 862 160  | 99 862 160   | 99 862 160  |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 4 269 171 603   | 4 541 458 759  | 4 967 938 476   | 426 479 717                                    |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás  | 2 970 949 518   | 2 970 949 518  | 2 970 949 518   |  |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 13 200 000  | 13 200 000   | 13 200 000  |  |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 955 600 000   | 985 600 000  | 1 093 200 000   | 107 600 000                                    |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  | 329 422 085   | 571 709 241  | 890 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék  | 100 000 000   | 100 000 000  | 100 000 000   |  |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék   | 229 422 085   | 471 709 241  | 790 588 958   | 318 879 717                                    |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>722 465 100</b>  | <b>862 346 340</b>   | <b>871 896 740</b>  | <b>9 550 400</b>                               |
| 2.1.       | Beruházások   | 137 477 185   | 222 358 425  | 231 908 825   | 9 550 400                                      |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 50 667 185  | 50 667 185   | 50 667 185  |  |
| 2.2.       | Felújítások   | 583 374 915   | 583 374 915  | 583 374 915   |  |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 169 374 287   | 169 374 287  | 169 374 287   |  |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 1 613 000   | 56 613 000   | 56 613 000  |  |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 1 613 000   | 1 613 000  | 1 613 000   |  |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |   | 55 000 000   | 55 000 000  |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>5 687 008 537</b>  | <b>6 159 772 845</b>                                       | <b>6 597 515 460</b>  | <b>437 742 615</b>                             |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |   |  |   |  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |   |  |   |  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |   |  |   |  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |   |  |   |  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>2 436 667 490</b>  | <b>4 704 112 255</b>                                       | <b>5 267 411 740</b>  | <b>563 299 485</b>                             |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 2 345 199 866   | 2 605 303 232  | 2 720 543 909   | 115 240 677                                    |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 37 171 678  | 74 018 515   | 64 095 457  | -9 923 058                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 54 295 946  | 2 024 790 508  | 2 482 772 374   | 457 981 866                                    |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>2 436 667 490</b>  | <b>4 704 112 255</b>                                       | <b>5 267 411 740</b>  | <b>563 299 485</b>                             |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>8 123 676 027</b>  | <b>10 863 885 100</b>                                      | <b>11 864 927 200</b>                                       | <b>1 001 042 100</b>                           |

|                   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| Álláshelyek száma | 3 | 3 | 3 | 0 |
|-------------------|---|---|---|---|



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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|---|---|--|---|--|
| A                | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |   |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       |   |  |   |  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   |  |   |  |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               |   |  |   |  |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása              |   |  |   |  |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |   |  |   |  |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 |   |  |   |  |
| 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   |   |  |   |  |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>2 072 349 368</b>  | <b>2 335 772 866</b>                                       | <b>2 357 258 426</b>  | <b>21 485 560</b>                              |
| 3.1.             | Vagyon típusú adók  | 35 782 471  |  |   |  |
| 3.1.1.           | Építményadó   | 35 782 471  |  |   |  |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók   | 2 006 566 897   | 2 317 562 634  | 2 339 048 194   | 21 485 560                                     |
| 3.2.1.           | Helyi iparüzési adó   | 2 006 566 897   | 2 317 562 634  | 2 339 048 194   | 21 485 560                                     |
| 3.3.             | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 15 000 000  | 3 210 232  | 3 210 232   |  |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó  | 15 000 000  | 3 210 232  | 3 210 232   |  |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszünt adónemei  |   |  |   |  |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000 000  | 15 000 000   | 15 000 000  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  |   |  |   |  |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek   |   |  |   |  |
| 4.5.             | Ellátási díjak  |   |  |   |  |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |   |  |   |  |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |   |  |   |  |
| 4.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |   |  |
| 4.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |  |   |  |
| 4.11.            | Egyéb működési bevételek  |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.             | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            |   |  |   |  |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                    | <b>2 072 349 368</b>  | <b>2 335 772 866</b>                                       | <b>2 357 258 426</b>  | <b>21 485 560</b>                              |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata   | 01                   |                      |                      |                   |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                               | 1                    |                      |                      |                   |
| <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>                   |                      |                      |                      |                   |
| 10.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                      |                      |                      |                   |
| 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>                             |                      |                      |                      |                   |
| 11.1.               | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    |                      |                      |                      |                   |
| 11.2.               | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                |                      |                      |                      |                   |
| <b>12.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  |                      |                      |                      |                   |
| 12.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                      |                      |                      |                   |
| 12.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                      |                      |                      |                   |
| 12.3.               | Lekötött betétek megszüntetése   |                      |                      |                      |                   |
| <b>13.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 |                      |                      |                      |                   |
| <b>14.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>  | <b>2 072 349 368</b> | <b>2 335 772 866</b> | <b>2 357 258 426</b> | <b>21 485 560</b> |

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

|            | Kiadások  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|---|---|--|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>              | <b>1 083 346 865</b>  | <b>1 196 823 183</b>                                       | <b>1 194 500 685</b>  | <b>-2 322 498</b>                              |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 69 455 159  | 68 467 734   | 68 224 517  | -243 217                                       |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |   |  |   |  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 885 577  | 17 885 577   | 17 806 296  | -79 281  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 266 340 203   | 284 271 856  | 284 271 856   |  |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 170 465 840   | 170 465 840  | 170 465 840   |  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 559 200 086   | 655 732 176  | 653 732 176   | -2 000 000                                     |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |  |   |  |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |  |   |  |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 60 000  | 22 248 000   | 22 248 000  |  |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |   |  |   |  |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 559 140 086   | 633 484 176  | 631 484 176   | -2 000 000                                     |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  |   |  |   |  |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék  |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.2. | -Pályázati céltartalék  |   |  |   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)</b>                    | <b>314 000 000</b>  | <b>486 692 266</b>   | <b>492 692 266</b>  | <b>6 000 000</b>                               |
| 2.1.       | Beruházások   | 25 000 000  | 16 825 772   | 16 825 772  |  |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |   |  |   |  |
| 2.2.       | Felújítások   |   |  |   |  |
| 2.2.1.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |   |  |   |  |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 289 000 000   | 469 866 494  | 475 866 494   | 6 000 000                                      |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |   |  |   |  |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 30 000 000  | 133 666 494  | 133 666 494   |  |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 156 000 000   | 222 000 000  | 222 000 000   |  |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 103 000 000   | 114 200 000  | 120 200 000   | 6 000 000                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 397 346 865</b>  | <b>1 683 515 449</b>                                       | <b>1 687 192 951</b>  | <b>3 677 502</b>                               |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |   |  |   |  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |   |  |   |  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |   |  |   |  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>                     |   |  |   |  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |   |  |   |  |
| 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>675 002 503</b>  | <b>652 257 417</b>   | <b>670 065 475</b>  | <b>17 808 058</b>                              |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 672 974 181   | 644 277 595  | 648 903 895   | 4 626 300                                      |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 2 028 322   | 7 979 822  | 21 161 580  | 13 181 758                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |   |  |   |  |
| <b>7.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>675 002 503</b>  | <b>652 257 417</b>   | <b>670 065 475</b>  | <b>17 808 058</b>                              |
| <b>8.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>   | <b>2 072 349 368</b>  | <b>2 335 772 866</b>                                       | <b>2 357 258 426</b>  | <b>21 485 560</b>                              |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|---|---|--|---|--|
| A                | B   | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |   |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>       |   |  |   |  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |   |  |   |  |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               |   |  |   |  |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása               |   |  |   |  |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |   |  |   |  |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |   |  |   |  |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 |   |  |   |  |
| 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   |   |  |   |  |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás  |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</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                                     |   |  |   |  |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)</b>                            | <b>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 3.1.             | Vagyon típusú adók  | 638 579 529   | 674 362 000  | 704 362 000   | 30 000 000                                     |
| 3.1.1.           | Építményadó   | 638 579 529   | 674 362 000  | 704 362 000   | 30 000 000                                     |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók   |   |  |   |  |
| 3.2.1.           | Helyi iparüzési adó   |   |  |   |  |
| 3.3.             | Gépjárműadó   |   |  |   |  |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |   | 11 789 768   | 11 789 768  |  |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó  |   | 11 789 768   | 11 789 768  |  |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszünt adónemai  |   |  |   |  |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>  |   |  |   |  |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |  |   |  |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek   |   |  |   |  |
| 4.5.             | Ellátási díjak  |   |  |   |  |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |   |  |   |  |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |   |  |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |   |  |   |  |
| 4.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |   |  |
| 4.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |  |   |  |
| 4.11.            | Egyéb működési bevételek  |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                     |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.4.             | Részesedések értékesítése   |   |  |   |  |
| 5.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                            |   |  |   |  |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |  |   |  |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                        |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                    | <b>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata   |                    |                    |                    |                   | 01 |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                              |                    |                    |                    |                   | 1  |
| <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>                   |                    |                    |                    |                   |    |
| 10.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                    |                    |                    |                   |    |
| 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>                             |                    |                    |                    |                   |    |
| 11.1.               | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    |                    |                    |                    |                   |    |
| 11.2.               | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                |                    |                    |                    |                   |    |
| <b>12.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  |                    |                    |                    |                   |    |
| 12.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                    |                    |                    |                   |    |
| 12.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                    |                    |                    |                   |    |
| 12.3.               | Lekötött betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |                   |    |
| <b>13.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 |                    |                    |                    |                   |    |
| <b>14.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>  | <b>638 579 529</b> | <b>686 151 768</b> | <b>716 151 768</b> | <b>30 000 000</b> |    |

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

|                          | Kiadások  | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|--------------------------|---|---|--|---|--|
| <b>1.</b>                | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          |   |  |   |  |
| 1.1.                     | Személyi juttatások   |   |  |   |  |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |   |  |   |  |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |   |  |   |  |
| 1.3.                     | Dologi kiadások   |   |  |   |  |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |  |   |  |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások  |   |  |   |  |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |   |  |   |  |
| 1.5.2.                   | - Szolidaritási hozzájárulás  |   |  |   |  |
| 1.5.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 1.5.4.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |   |  |   |  |
| 1.5.5.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 1.5.6.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |   |  |   |  |
| 1.5.7.                   | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)  |   |  |   |  |
| 1.5.7.1.                 | Általános tartalék  |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.                 | Céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.1.               | -Működési céltartalék   |   |  |   |  |
| 1.5.7.2.2.               | - Pályázati céltartalék   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                |   |  |   |  |
| 2.1.                     | Beruházások   |   |  |   |  |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |   |  |   |  |
| 2.2.                     | Felújítások   |   |  |   |  |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |   |  |   |  |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   |  |   |  |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |   |  |   |  |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |   |  |   |  |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |   |  |   |  |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |   |  |   |  |
| <b>3.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            |   |  |   |  |
| <b>4.</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |   |  |   |  |
| 4.1.                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |   |  |   |  |
| 4.2.                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |   |  |   |  |
| 4.3.                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |   |  |   |  |
| <b>5.</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |   |  |   |  |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |   |  |   |  |
| 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>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 6.1.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 628 529 529   | 671 701 768  | 701 701 768   | 30 000 000                                     |
| 6.2.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| 6.3.                     | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |  |   |  |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |  |   |  |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       |   |  |   |  |
| <b>7.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| <b>8.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>   | <b>638 579 529</b>  | <b>686 151 768</b>   | <b>716 151 768</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| <b>Álláshelyek száma</b> |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |  |

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>289 671 278</b>  | <b>301 471 278</b>   | <b>309 601 278</b>  | <b>8 130 000</b>                               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 29 656 702  | 38 948 702   | 45 350 277  | 6 401 575                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 238 800   | 6 238 800  | 6 238 800   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 194 904 483   | 194 904 483  | 194 904 483   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 58 871 293  | 61 379 293   | 63 107 718  | 1 728 425                                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 369 023</b>  | <b>6 327 023</b>   | <b>6 927 545</b>  | <b>600 522</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                  | 3 369 023   | 6 327 023  | 6 927 545   | 600 522  |
| 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>1 400 000</b>   | <b>2 900 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>293 040 301</b>  | <b>309 198 301</b>   | <b>320 428 823</b>  | <b>11 230 522</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>2 382 371 544</b>  | <b>2 699 636 887</b>                                       | <b>2 804 954 506</b>  | <b>105 317 619</b>                             |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 19 615 140   | 19 615 140  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 700 000  | 700 000   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 345 199 866   | 2 605 303 232  | 2 720 543 909   | 115 240 677                                    |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 37 171 678  | 74 018 515   | 64 095 457  | -9 923 058                                     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>2 675 411 845</b>  | <b>3 008 835 188</b>                                       | <b>3 125 383 329</b>  | <b>116 548 141</b>                             |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>2 638 240 167</b>  | <b>2 934 116 673</b>                                       | <b>3 059 587 872</b>  | <b>125 471 199</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 533 237 096   | 1 733 848 551  | 1 859 332 566   | 125 484 015                                    |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 27 000 000  | 67 031 000   | 67 031 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 247 072 983   | 279 479 086  | 294 425 048   | 14 945 962                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 857 930 088   | 920 789 036  | 905 830 258   | -14 958 778                                    |
| 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>37 171 678</b>   | <b>74 718 515</b>  | <b>65 795 457</b>   | <b>-8 923 058</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások  | 17 171 678  | 47 834 349   | 38 911 291  | -8 923 058                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 20 000 000  | 26 884 166   | 26 884 166  |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>2 675 411 845</b>  | <b>3 008 835 188</b>                                       | <b>3 125 383 329</b>  | <b>116 548 141</b>                             |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>314</b> | <b>314</b> | <b>314</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>126 378 556</b>  | <b>126 378 556</b>   | <b>126 378 556</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 39 592 704  | 39 592 704   | 39 592 704  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 72 814 840  | 72 814 840   | 72 814 840  |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 651 012   | 1 651 012  | 1 651 012   |  |
| 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   | 12 320 000  | 12 320 000   | 12 320 000  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 170 057 240</b>  | <b>1 170 057 240</b>                                       | <b>1 302 872 240</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 170 057 240   | 1 170 057 240  | 1 302 872 240   | 132 815 000                                    |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>1 296 435 796</b>  | <b>1 296 435 796</b>                                       | <b>1 429 250 796</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>675 002 503</b>  | <b>789 154 973</b>   | <b>806 963 031</b>  | <b>17 808 058</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 127 497 556  | 127 497 556   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 9 400 000  | 9 400 000   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 672 974 181   | 644 277 595  | 648 903 895   | 4 626 300                                      |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 028 322   | 7 979 822  | 21 161 580  | 13 181 758                                     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 971 438 299</b>  | <b>2 085 590 769</b>                                       | <b>2 236 213 827</b>  | <b>150 623 058</b>                             |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 969 409 977</b>  | <b>2 068 210 947</b>                                       | <b>2 205 652 247</b>  | <b>137 441 300</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 381 408 348   | 1 464 752 348  | 1 539 125 348   | 74 373 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 60 169 000   | 60 169 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 179 910 717   | 194 267 687  | 208 062 687   | 13 795 000                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 408 090 912   | 409 190 912  | 458 464 212   | 49 273 300                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>2 028 322</b>  | <b>17 379 822</b>  | <b>30 561 580</b>   | <b>13 181 758</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások  | 2 028 322   | 17 379 822   | 30 561 580  | 13 181 758                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 971 438 299</b>  | <b>2 085 590 769</b>                                       | <b>2 236 213 827</b>  | <b>150 623 058</b>                             |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>183</b> | <b>183</b> | <b>183</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|



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

Forintban

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------|--|---|--|---|--|
| A          | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>7 040 000</b>  | <b>7 040 000</b>   | <b>7 040 000</b>  |  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 5 118 110   | 5 118 110  | 5 118 110   |  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 381 890   | 1 381 890  | 1 381 890   |  |
| 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   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>12 011 360</b>  | <b>12 011 360</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                  |   | 12 011 360   | 12 011 360  |  |
| 2.3.1.     | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.     | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.       | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |   |  |   |  |
| 7.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |  |   |  |
| 7.2.1.     | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>7 040 000</b>  | <b>19 051 360</b>  | <b>19 051 360</b>   |  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>638 579 529</b>  | <b>688 584 862</b>   | <b>718 584 862</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 9.1.       | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |
| 9.2.       | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 628 529 529   | 671 701 768  | 701 701 768   | 30 000 000                                     |
| 9.4.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

Forintban

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>635 569 529</b>  | <b>693 186 222</b>   | <b>723 186 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 433 940 766   | 471 721 945  | 498 721 945   | 27 000 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 6 000 000   | 29 055 000   | 29 055 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 68 205 763  | 74 332 852   | 77 332 852  | 3 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 133 423 000   | 147 131 425  | 147 131 425   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

|                          |  |  |  |  |          |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> |  |  |  |  | <b>0</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

|                          |  |  |  |  |          |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> |  |  |  |  | <b>0</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>7 040 000</b>  | <b>7 040 000</b>   | <b>7 040 000</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 5 118 110   | 5 118 110  | 5 118 110   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 381 890   | 1 381 890  | 1 381 890   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 540 000   | 540 000  | 540 000   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>12 011 360</b>  | <b>12 011 360</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                  |   | 12 011 360   | 12 011 360  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>7 040 000</b>  | <b>19 051 360</b>  | <b>19 051 360</b>   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>638 579 529</b>  | <b>688 584 862</b>   | <b>718 584 862</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 433 094  | 2 433 094   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 628 529 529   | 671 701 768  | 701 701 768   | 30 000 000                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>635 569 529</b>  | <b>693 186 222</b>   | <b>723 186 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 433 940 766   | 471 721 945  | 498 721 945   | 27 000 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 6 000 000   | 29 055 000   | 29 055 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 68 205 763  | 74 332 852   | 77 332 852  | 3 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 133 423 000   | 147 131 425  | 147 131 425   |  |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>10 050 000</b>   | <b>14 450 000</b>  | <b>14 450 000</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 10 050 000  | 14 450 000   | 14 450 000  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>645 619 529</b>  | <b>707 636 222</b>   | <b>737 636 222</b>  | <b>30 000 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>282 109 698</b>  | <b>282 109 698</b>   | <b>282 109 698</b>  |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 23 756 702  | 23 756 702   | 23 756 702  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 6 184 800   | 6 184 800  | 6 184 800   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 194 904 483   | 194 904 483  | 194 904 483   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 57 263 713  | 57 263 713   | 57 263 713  |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>435 000</b>   | <b>435 000</b>  |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 435 000  | 435 000   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>282 109 698</b>  | <b>282 544 698</b>   | <b>282 544 698</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>1 023 654 050</b>  | <b>1 101 715 987</b>                                       | <b>1 101 715 987</b>  |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 4 281 882  | 4 281 882   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 994 654 050   | 1 052 551 068  | 1 052 551 068   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 29 000 000  | 44 883 037   | 44 883 037  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 305 763 748</b>  | <b>1 384 260 685</b>                                       | <b>1 384 260 685</b>  |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 276 763 748</b>  | <b>1 339 377 648</b>                                       | <b>1 339 377 648</b>  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 477 061 394   | 540 371 394  | 559 371 394   | 19 000 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 19 500 000   | 19 500 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 71 255 574  | 78 045 574   | 83 045 574  | 5 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 728 446 780   | 720 960 680  | 696 960 680   | -24 000 000                                    |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>29 000 000</b>   | <b>44 883 037</b>  | <b>44 883 037</b>   |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 9 000 000   | 19 998 871   | 19 998 871  |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  | 20 000 000  | 24 884 166   | 24 884 166  |  |
| 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 kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 305 763 748</b>  | <b>1 384 260 685</b>                                       | <b>1 384 260 685</b>  |  |

|                          |            |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>123</b> | <b>123</b> | <b>123</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>72 814 840</b>   | <b>72 814 840</b>  | <b>72 814 840</b>   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 72 814 840  | 72 814 840   | 72 814 840  |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>72 814 840</b>   | <b>72 814 840</b>  | <b>72 814 840</b>   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>73 081 412</b>   | <b>79 109 412</b>  | <b>79 109 412</b>   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 73 081 412  | 79 109 412   | 79 109 412  |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>145 896 252</b>  | <b>151 924 252</b>   | <b>151 924 252</b>  |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>145 896 252</b>  | <b>151 924 252</b>   | <b>151 924 252</b>  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 65 338 606  | 70 313 606   | 70 313 606  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 2 600 000  | 2 600 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 8 734 426   | 9 787 426  | 9 787 426   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 71 823 220  | 71 823 220   | 71 823 220  |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>145 896 252</b>  | <b>151 924 252</b>   | <b>151 924 252</b>  |  |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

Forintban

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

|                          |  |  |  |  |          |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> |  |  |  |  | <b>0</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>522 000</b>   | <b>522 000</b>  |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 522 000  | 522 000   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi 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>400 000</b>   | <b>400 000</b>  |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  | 1 000 000   | 1 000 000                                      |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   | <b>922 000</b>   | <b>1 922 000</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>487 773 747</b>  | <b>534 969 571</b>   | <b>570 269 571</b>  | <b>35 300 000</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 161 200  | 161 200   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 487 239 077   | 533 155 701  | 568 455 701   | 35 300 000                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 534 670   | 1 652 670  | 1 652 670   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>487 773 747</b>  | <b>535 891 571</b>   | <b>572 191 571</b>  | <b>36 300 000</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>487 239 077</b>  | <b>534 238 901</b>   | <b>569 538 901</b>  | <b>35 300 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 404 352 339   | 443 314 339  | 477 514 339   | 34 200 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 17 565 000   | 17 565 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 63 871 363  | 70 139 813   | 75 739 813  | 5 600 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 19 015 375  | 20 784 749   | 16 284 749  | -4 500 000                                     |
| 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>534 670</b>  | <b>1 652 670</b>   | <b>2 652 670</b>  | <b>1 000 000</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 534 670   | 1 652 670  | 2 652 670   | 1 000 000                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>487 773 747</b>  | <b>535 891 571</b>   | <b>572 191 571</b>  | <b>36 300 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>71</b> | <b>71</b> | <b>71</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|



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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>14 095 000</b>   | <b>14 095 000</b>  | <b>14 095 000</b>   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 397 800   | 1 397 800  | 1 397 800   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 377 200   | 377 200  | 377 200   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 12 320 000  | 12 320 000   | 12 320 000  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 203 000</b>  | <b>1 203 000</b>   | <b>1 203 000</b>  |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 203 000   | 1 203 000  | 1 203 000   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>15 298 000</b>   | <b>15 298 000</b>  | <b>15 298 000</b>   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>240 658 253</b>  | <b>254 146 103</b>   | <b>266 646 103</b>  | <b>12 500 000</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 239 692 923   | 253 180 773  | 265 680 773   | 12 500 000                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 965 330   | 965 330  | 965 330   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>255 956 253</b>  | <b>269 444 103</b>   | <b>281 944 103</b>  | <b>12 500 000</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>254 990 923</b>  | <b>268 478 773</b>   | <b>280 978 773</b>  | <b>12 500 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 172 547 661   | 183 042 661  | 195 542 661   | 12 500 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 6 945 000  | 6 945 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 26 688 637  | 28 581 487   | 30 581 487  | 2 000 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 55 754 625  | 56 854 625   | 54 854 625  | -2 000 000                                     |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>965 330</b>  | <b>965 330</b>   | <b>965 330</b>  |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 965 330   | 965 330  | 965 330   |  |
| 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 kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>255 956 253</b>  | <b>269 444 103</b>   | <b>281 944 103</b>  | <b>12 500 000</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

Forintban

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

|                          |  |  |  |  |          |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> |  |  |  |  | <b>0</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>609 000</b>   | <b>609 000</b>  |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   | 609 000  | 609 000   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   | <b>609 000</b>   | <b>609 000</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>494 335 000</b>  | <b>589 578 800</b>   | <b>630 411 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 2 924 583  | 2 924 583   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 700 000  | 700 000   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 494 035 000   | 582 466 417  | 623 299 394   | 40 832 977                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000   | 3 487 800  | 3 487 800   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>494 335 000</b>  | <b>590 187 800</b>   | <b>631 020 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>494 035 000</b>  | <b>586 000 000</b>   | <b>626 832 977</b>  | <b>40 832 977</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 422 190 000   | 498 227 000  | 536 619 015   | 38 392 015                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 27 000 000  | 20 540 000   | 20 540 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 66 320 000  | 78 870 601   | 81 311 563  | 2 440 962                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 5 525 000   | 8 902 399  | 8 902 399   |  |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>300 000</b>  | <b>4 187 800</b>   | <b>4 187 800</b>  |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 300 000   | 4 187 800  | 4 187 800   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>494 335 000</b>  | <b>590 187 800</b>   | <b>631 020 777</b>  | <b>40 832 977</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>79</b> | <b>79</b> | <b>79</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>   | <b>1 143 000</b>  |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 143 000   | 1 143 000  | 1 143 000   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>   | <b>1 143 000</b>  |  |

Forintban

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>   | <b>1 143 000</b>  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 1 143 000   | 1 143 000  | 1 143 000   |  |
| 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>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 143 000</b>  | <b>1 143 000</b>   | <b>1 143 000</b>  |  |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

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

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>7 493 000</b>  | <b>19 293 000</b>  | <b>27 423 000</b>   | <b>8 130 000</b>                               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 900 000   | 15 192 000   | 21 593 575  | 6 401 575                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 593 000   | 4 101 000  | 5 829 425   | 1 728 425                                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   | <b>696 000</b>   | <b>1 296 522</b>  | <b>600 522</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                  |   | 696 000  | 1 296 522   | 600 522  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Küzhatalmi 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>1 000 000</b>   | <b>2 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>                               |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>7 493 000</b>  | <b>20 989 000</b>  | <b>31 219 522</b>   | <b>10 230 522</b>                              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>234 455 718</b>  | <b>305 054 443</b>   | <b>326 473 843</b>  | <b>21 419 400</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 12 247 475   | 12 247 475  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 231 055 718   | 284 148 968  | 302 309 668   | 18 160 700                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 400 000   | 8 658 000  | 11 916 700  | 3 258 700                                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>241 948 718</b>  | <b>326 043 443</b>   | <b>357 693 365</b>  | <b>31 649 922</b>                              |

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>238 548 718</b>  | <b>317 385 443</b>   | <b>345 776 665</b>  | <b>28 391 222</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 163 224 375   | 180 473 375  | 193 523 375   | 13 050 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 6 778 000  | 6 778 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 23 592 865  | 29 374 305   | 31 174 305  | 1 800 000                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 51 731 478  | 107 537 763  | 121 078 985   | 13 541 222                                     |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>3 400 000</b>  | <b>8 658 000</b>   | <b>11 916 700</b>   | <b>3 258 700</b>                               |
| 2.1.      | Beruházások  | 3 400 000   | 8 658 000  | 11 916 700  | 3 258 700                                      |
| 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 kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>241 948 718</b>  | <b>326 043 443</b>   | <b>357 693 365</b>  | <b>31 649 922</b>                              |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>14 418 282</b>   | <b>15 215 142</b>  | <b>28 288 442</b>   | <b>13 073 300</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 14 418 282  | 15 215 142   | 28 288 442  | 13 073 300                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>14 418 282</b>   | <b>15 215 142</b>  | <b>28 288 442</b>   | <b>13 073 300</b>                              |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>14 418 282</b>   | <b>15 215 142</b>  | <b>28 288 442</b>   | <b>13 073 300</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 9 875 625   | 10 547 625   | 11 947 625  | 1 400 000                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 422 000  | 422 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 537 135   | 1 661 995  | 2 061 995   | 400 000  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 3 005 522   | 3 005 522  | 14 278 822  | 11 273 300                                     |
| 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>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>14 418 282</b>   | <b>15 215 142</b>  | <b>28 288 442</b>   | <b>13 073 300</b>                              |

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

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |   |  |   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

**Álláshelyek száma**



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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>68 580</b>   | <b>68 580</b>  | <b>68 580</b>   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 54 000  | 54 000   | 54 000  |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 14 580  | 14 580   | 14 580  |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 369 023</b>  | <b>4 065 023</b>   | <b>4 065 023</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                  | 3 369 023   | 4 065 023  | 4 065 023   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>3 437 603</b>  | <b>4 133 603</b>   | <b>4 133 603</b>  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>142 153 029</b>  | <b>168 318 086</b>   | <b>176 083 328</b>  | <b>7 765 242</b>                               |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 138 216 021   | 152 981 078  | 173 928 078   | 20 947 000                                     |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 937 008   | 15 337 008   | 2 155 250   | -13 181 758                                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>145 590 632</b>  | <b>172 451 689</b>   | <b>180 216 931</b>  | <b>7 765 242</b>                               |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>141 653 624</b>  | <b>157 114 681</b>   | <b>178 061 681</b>  | <b>20 947 000</b>                              |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 66 408 988  | 71 462 443   | 92 304 443  | 20 842 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 2 648 000  | 2 648 000   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 22 033 181  | 23 048 793   | 23 153 793  | 105 000  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 53 211 455  | 62 603 445   | 62 603 445  |  |
| 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 kívülről        |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>3 937 008</b>  | <b>15 337 008</b>  | <b>2 155 250</b>  | <b>-13 181 758</b>                             |
| 2.1.      | Beruházások  | 3 937 008   | 13 337 008   | 155 250   | -13 181 758                                    |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   | 2 000 000  | 2 000 000   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>145 590 632</b>  | <b>172 451 689</b>   | <b>180 216 931</b>  | <b>7 765 242</b>                               |

|                          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Álláshelyek száma</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>39 468 716</b>   | <b>39 468 716</b>  | <b>39 468 716</b>   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 38 194 904  | 38 194 904   | 38 194 904  |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 273 812   | 1 273 812  | 1 273 812   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 168 854 240</b>  | <b>1 168 854 240</b>                                       | <b>1 301 669 240</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 168 854 240   | 1 168 854 240  | 1 301 669 240   | 132 815 000                                    |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |   |  |   |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |   |  |   |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |   |  |   |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>1 208 322 956</b>  | <b>1 208 322 956</b>                                       | <b>1 341 137 956</b>  | <b>132 815 000</b>                             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>345 701 556</b>  | <b>439 541 316</b>   | <b>431 776 074</b>  | <b>-7 765 242</b>                              |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   | 127 497 556  | 127 497 556   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   | 9 400 000  | 9 400 000   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 344 638 564   | 295 629 268  | 274 682 268   | -20 947 000                                    |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 062 992   | 7 014 492  | 20 196 250  | 13 181 758                                     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 554 024 512</b>  | <b>1 647 864 272</b>                                       | <b>1 772 914 030</b>  | <b>125 049 758</b>                             |

Forintban

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 552 961 520</b>  | <b>1 631 449 780</b>                                       | <b>1 743 317 780</b>  | <b>111 868 000</b>                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 1 133 646 456   | 1 200 848 456  | 1 261 321 456   | 60 473 000                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   | 50 202 000   | 50 202 000  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 142 950 519   | 154 236 779  | 165 631 779   | 11 395 000                                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 276 364 545   | 276 364 545  | 316 364 545   | 40 000 000                                     |
| 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>1 062 992</b>  | <b>16 414 492</b>  | <b>29 596 250</b>   | <b>13 181 758</b>                              |
| 2.1.      | Beruházások  | 1 062 992   | 16 414 492   | 29 596 250  | 13 181 758                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 554 024 512</b>  | <b>1 647 864 272</b>                                       | <b>1 772 914 030</b>  | <b>125 049 758</b>                             |

|                   |     |     |     |   |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma | 136 | 136 | 136 | 0 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|

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

*Forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|------------------|--|---|--|---|--|
| A                | B  | C   | D  | E   | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |   |  |   |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |   |  |   |  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |   |  |   |  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |   |  |   |  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |   |  |   |  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |   |  |   |  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |  |   |  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |   |  |   |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |   |  |   |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |  |   |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |   |  |   |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |   |  |   |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |   |  |   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |   |  |   |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |   |  |   |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |   |  |   |  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |   |  |   |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |   |  |   |  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |   |  |   |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |   |  |   |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |  |   |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |   |  |   |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |   |  |   |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |   |  |   |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |   |  |   |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |   |  |   |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |   |  |   |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |   |  |   |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |   |  |   |  |

*Forintban*

|           | Kiadások   | 2024. évi eredeti előirányzat a 25/2023. (XII.14.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 9/2024. (IX.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 15/2024. (XI.29.) rendelet szerint | Változás a 9/2024. (IX.27.) rendelethez képest |
|-----------|--|---|--|---|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |   |  |   |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |   |  |   |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |   |  |   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |   |  |   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |   |  |   |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |   |  |   |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |   |  |   |  |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |   |  |   |  |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |   |  |   |  |
| 2.1.      | Beruházások  |   |  |   |  |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |   |  |   |  |
| 2.2.      | Felújítások  |   |  |   |  |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |   |  |   |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |   |  |   |  |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |   |  |   |  |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |   |  |   |  |

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