

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

| Forintban |                                                                                  |                       |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                                | 2024. évi tényadat    | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                | C                     | D                                                | E                                                          | F                                              |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>      | <b>3 163 382 391</b>  | <b>2 995 898 083</b>                             | <b>3 109 889 695</b>                                       | <b>113 991 612</b>                             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923           | 367 780 423                                      | 382 941 547                                                | 15 161 124                                     |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020           | 583 403 616                                      | 583 403 616                                                |                                                |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626           | 559 789 199                                      | 617 651 529                                                | 57 862 330                                     |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480           | 199 237 430                                      | 199 237 430                                                |                                                |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940            | 32 462 497                                       | 68 860 423                                                 | 36 397 926                                     |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830             |                                                  | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819         | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    |
| 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                                        | 1 349 143 572         | 1 253 224 918                                    | 1 253 224 918                                              |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>   |                       | <b>101 367 037</b>                               | <b>101 367 037</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                                    |                       | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 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>5 811 983 096</b>  | <b>6 167 500 000</b>                             | <b>6 167 500 000</b>                                       |                                                |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 688 052 911           | 1 030 000 000                                    | 1 030 000 000                                              |                                                |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 688 052 911           | 1 030 000 000                                    | 1 030 000 000                                              |                                                |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 5 085 768 844         | 5 100 000 000                                    | 5 100 000 000                                              |                                                |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 5 085 768 844         | 5 100 000 000                                    | 5 100 000 000                                              |                                                |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 17 313 723            | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.1.    | Idégenforgalmi adó                                                               | 17 313 723            | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 20 847 618            | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 |                                                |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>                                       | <b>1 020 502 286</b>  | <b>685 281 280</b>                               | <b>685 281 280</b>                                         |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 17 429                |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 153 886 603           | 97 412 053                                       | 97 412 053                                                 |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 23 662 829            | 18 163 651                                       | 18 163 651                                                 |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518            | 82 849 063                                       | 82 849 063                                                 |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   | 289 704 527           | 285 779 795                                      | 285 779 795                                                |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 131 447 000           | 97 005 052                                       | 97 005 052                                                 |                                                |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000             |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 318 383 222           | 92 518 000                                       | 92 518 000                                                 |                                                |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 1 790 823             |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 27 016 335            | 11 553 666                                       | 11 553 666                                                 |                                                |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                    | <b>138 162 533</b>    | <b>13 518 000</b>                                | <b>13 518 000</b>                                          |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590           | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 791 943               |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                           | <b>14 361 705</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                                            | 14 361 705            | 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>52 586 805</b>     | <b>67 523 700</b>                                | <b>67 523 700</b>                                          |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805            | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 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>10 200 978 816</b> | <b>10 031 588 100</b>                            | <b>10 145 579 712</b>                                      | <b>113 991 612</b>                             |

1. melléklet a 9/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

| Forintban  |                                                                          |                       |                                                  |                                                            |                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám    | Bevételi jogcímek                                                        | 2024. évi tényadat    | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| <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>    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 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>1 059 939 328</b>  | <b>284 000 000</b>                               | <b>525 715 264</b>                                         | <b>241 715 264</b>                             |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                  | 563 796 561           | 284 000 000                                      | 160 817 873                                                | -123 182 127                                   |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele              | 496 142 767           |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                | <b>46 418 098 206</b> | <b>2 000 000 000</b>                             | <b>3 269 595 141</b>                                       | <b>1 269 595 141</b>                           |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | 2 983 098 206         |                                                  | 1 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                       |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                           | 43 435 000 000        | 2 000 000 000                                    | 2 000 000 000                                              |                                                |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>               | <b>47 681 426 534</b> | <b>2 284 000 000</b>                             | <b>3 795 310 405</b>                                       | <b>1 511 310 405</b>                           |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                      | <b>57 882 405 350</b> | <b>12 315 588 100</b>                            | <b>13 940 890 117</b>                                      | <b>1 625 302 017</b>                           |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

| Forintban         |                                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám           | Kiadási jogcímek                                                        | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A                 | B                                                                       | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 11 735 480 542     | 11 153 083 465                                   | 11 445 462 420                                             | 292 378 955                                    |
| 1.1.              | Személyi juttatások                                                     | 4 014 274 306      | 3 708 289 116                                    | 3 743 000 624                                              | 34 711 508                                     |
| 1.1.1.            | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 131 927 674        | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 580 544 887        | 562 012 159                                      | 572 269 811                                                | 10 257 652                                     |
| 1.3.              | Dologi kiadások                                                         | 2 200 166 874      | 2 033 445 444                                    | 2 200 891 729                                              | 167 446 285                                    |
| 1.4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 219 810 012        | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                |                                                |
| 1.5.              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 720 684 463      | 4 582 339 746                                    | 4 662 303 256                                              | 79 963 510                                     |
| 1.5.1.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.            | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518      | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                |
| 1.5.3.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.4.            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 33 143 045         | 11 785 000                                       | 11 785 000                                                 |                                                |
| 1.5.5.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 716 591 900      | 1 412 686 232                                    | 1 446 458 332                                              | 33 772 100                                     |
| 1.5.7.            | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        |                    | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.1.          | Általános tartalék                                                      |                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                |                                                |
| 1.5.7.2.          | Céltartalék                                                             |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.1.        | -Működési céltartalék                                                   |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.2.        | - Pályázati céltartalék                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 807 666 686        | 1 101 201 882                                    | 1 164 529 803                                              | 63 327 921                                     |
| 2.1.              | Beruházások                                                             | 233 016 640        | 275 176 770                                      | 299 753 739                                                | 24 576 969                                     |
| 2.1.1.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.              | Felújítások                                                             | 143 116 853        | 542 025 112                                      | 545 847 857                                                | 3 822 745                                      |
| 2.2.1.            | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 2.3.              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 431 533 193        | 284 000 000                                      | 318 928 207                                                | 34 928 207                                     |
| 2.3.1.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 105 279 494        | 30 000 000                                       | 30 000 000                                                 |                                                |
| 2.3.3.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660        | 146 000 000                                      | 146 000 000                                                |                                                |
| 2.3.4.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 139 347 039        | 108 000 000                                      | 142 928 207                                                | 34 928 207                                     |
| 3.                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 12 543 147 228     | 12 254 285 347                                   | 12 609 992 223                                             | 355 706 876                                    |
| 4.                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.                | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.3.)                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.              | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.                | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 6.1.              | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.              | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.3.              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 7.                | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 8.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 57 356 690 086     | 12 315 588 100                                   | 13 940 890 117                                             | 1 625 302 017                                  |
| Álláshelyek száma |                                                                         | 548                | 569                                              | 569                                                        | 0                                              |

| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                        |                |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Forintban                                                     |                                                                                                                        |                |                |                |              |
| 1.                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -2 342 168 412 | -2 222 697 247 | -2 464 412 511 | -241 715 264 |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 867 883 676  | 2 222 697 247  | 2 464 412 511  | 241 715 264  |

| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                           |             |   |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---|---|--|
| Forintban                       |                                                           |             |   |   |  |
| 1.                              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) | 525 715 264 | 0 | 0 |  |

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                | Kiadások                                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest | Megnevezés                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A            | B                                                              | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              | G                                                            | H                  | I                                                | J                                                          | K                                              |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 3 163 382 391      | 2 995 898 083                                    | 3 109 889 695                                              | 113 991 612                                    | Személyi juttatások                                          | 4 014 274 306      | 3 708 289 116                                    | 3 743 000 624                                              | 34 711 508                                     |
| 2.           | Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 814 238 819      | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 580 544 887        | 562 012 159                                      | 572 269 811                                                | 10 257 652                                     |
| 2.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                | Dologi kiadások                                              | 2 200 166 874      | 2 033 445 444                                    | 2 200 891 729                                              | 167 446 285                                    |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                           | 5 811 983 096      | 6 167 500 000                                    | 6 167 500 000                                              |                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 219 810 012        | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                |                                                |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 14 361 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 720 684 463      | 4 582 339 746                                    | 4 662 303 256                                              | 79 963 510                                     |
| 4.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.           | Egyéb működési bevételek                                       | 1 020 502 286      | 685 281 280                                      | 685 281 280                                                |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.           |                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.           |                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.           |                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.           |                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.          |                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen                               | 10 010 229 478     | 9 849 179 363                                    | 9 963 170 975                                              | 113 991 612                                    | Költségvetési kiadások összesen                              | 11 735 480 542     | 11 153 083 465                                   | 11 445 462 420                                             | 292 378 955                                    |
| 12.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei                        | 44 202 185 561     | 2 284 000 000                                    | 2 160 817 873                                              | -123 182 127                                   | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 563 796 561        | 284 000 000                                      | 160 817 873                                                | -123 182 127                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.2.        | Betétek megszüntetése                                          | 43 435 000 000     | 2 000 000 000                                    | 2 000 000 000                                              |                                                | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 203 389 000        |                                                  |                                                            |                                                | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                    |                                                  |                                                            |                                                | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.5.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                    |                                                  |                                                            |                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei                        | 2 983 098 206      |                                                  | 1 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.1.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                    |                                                  |                                                            |                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 2 983 098 206      |                                                  | 1 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 14.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen                | 47 185 283 767     | 2 284 000 000                                    | 3 430 413 014                                              | 1 146 413 014                                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 15.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)                                     | 57 195 513 245     | 12 133 179 363                                   | 13 393 583 989                                             | 1 260 404 626                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)                                  | 56 549 023 400     | 11 214 386 218                                   | 12 776 360 314                                             | 1 561 974 096                                  |
| 16.          | Költségvetési hiány:                                           | 1 725 251 064      | 1 303 904 102                                    | 1 482 291 445                                              | 178 387 343                                    | Költségvetési többlet:                                       | -                  | -                                                | -                                                          |                                                |
| 17.          | Bruttó hiány:                                                  | -                  | -                                                | -                                                          |                                                | Bruttó többlet:                                              | 646 489 845        | 918 793 145                                      | 617 223 675                                                | -301 569 470                                   |

2. melléklet a 9/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
"2. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez"

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                | Kiadások                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest | Megnevezés                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A            | B                                                         | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              | G                                                       | H                  | I                                                | J                                                          | K                                              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                | Beruházások                                             | 233 016 640        | 275 176 770                                      | 299 753 739                                                | 24 576 969                                     |
| 1.1.         | Ebből: EU-s támogatás                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás             | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                    | 138 162 533        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                | Felújítások                                             | 143 116 853        | 542 025 112                                      | 545 847 857                                                | 3 822 745                                      |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele            | 52 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás             |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 3.1.         | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                         |                    |                                                  |                                                            |                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 431 533 193        | 284 000 000                                      | 318 928 207                                                | 34 928 207                                     |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.           |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.           |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.           |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.           |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.           |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.          | Költségvetési bevételek összesen                          | 190 749 338        | 182 408 737                                      | 182 408 737                                                |                                                | Költségvetési kiadások összesen                         | 807 666 686        | 1 101 201 882                                    | 1 164 529 803                                              | 63 327 921                                     |
| 11.          | Hiány belső finanszírozás bevételei                       | 496 142 767        |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    | Hitelek törlesztése                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 496 142 767        |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.          | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése |                    |                                                  |                                                            |                                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 14.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                    |                                                  |                                                            |                                                | Kölsön törlesztése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 15.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                   |                    |                                                  |                                                            |                                                | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              |                    |                                                  |                                                            |                                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 18.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 19.          |                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 20.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen       | 496 142 767        |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 21.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)                                | 686 892 105        | 182 408 737                                      | 547 306 128                                                | 364 897 391                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20)                              | 807 666 686        | 1 101 201 882                                    | 1 164 529 803                                              | 63 327 921                                     |
| 22.          | Költségvetési hiány:                                      | 616 917 348        | 918 793 145                                      | 982 121 066                                                | 63 327 921                                     | Költségvetési többlet:                                  | -                  | -                                                | -                                                          |                                                |
| 23.          | Bruttó hiány:                                             | 120 774 581        | 918 793 145                                      | 617 223 675                                                | -301 569 470                                   | Bruttó többlet:                                         | -                  | -                                                | -                                                          |                                                |

3. melléklet a 9/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                          | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 823 845 498      | 1 743 468 629                                    | 1 857 460 241                                              | 113 991 612                                    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923        | 367 780 423                                      | 382 941 547                                                | 15 161 124                                     |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020        | 583 403 616                                      | 583 403 616                                                |                                                |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626        | 559 789 199                                      | 617 651 529                                                | 57 862 330                                     |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480        | 199 237 430                                      | 199 237 430                                                |                                                |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940         | 32 462 497                                       | 68 860 423                                                 | 36 397 926                                     |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830          |                                                  | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819      | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    |
| 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                                        | 9 606 679          | 795 464                                          | 795 464                                                    |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          | 0                  | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 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                                    |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 5 811 983 096      | 6 167 500 000                                    | 6 167 500 000                                              |                                                |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 688 052 911        | 1 030 000 000                                    | 1 030 000 000                                              |                                                |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 688 052 911        | 1 030 000 000                                    | 1 030 000 000                                              |                                                |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 5 085 768 844      | 5 100 000 000                                    | 5 100 000 000                                              |                                                |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 5 085 768 844      | 5 100 000 000                                    | 5 100 000 000                                              |                                                |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 17 313 723         | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 17 313 723         | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 20 847 618         | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 485 847 735        | 229 926 415                                      | 229 926 415                                                |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 25 444 112         | 19 705 000                                       | 19 705 000                                                 |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 2 720 302          | 3 196 324                                        | 3 196 324                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518         | 82 849 063                                       | 82 849 063                                                 |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 56 212 497         | 30 471 028                                       | 30 471 028                                                 |                                                |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 318 383 134        | 92 518 000                                       | 92 518 000                                                 |                                                |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 914 393            |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 7 579 779          | 1 187 000                                        | 1 187 000                                                  |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 137 488 975        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 118 385            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  | 11 461 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 11 461 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 8 322 213 814      | 8 323 803 781                                    | 8 437 795 393                                              | 113 991 612                                    |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                    |                |                |                |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                              | 1              |                |                |               |
| 9.                  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) | 0              | 0              | 0              |               |
| 9.1.                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                |                |                |               |
| 9.2.                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                |                |                |               |
| 9.3.                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                |                |                |               |
| 10.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   | 203 389 000    | 0              | 0              |               |
| 10.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 203 389 000    |                |                |               |
| 10.2.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                |                |                |               |
| 10.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |                |                |               |
| 11.                 | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 900 293 538    | 284 000 000    | 390 863 735    | 106 863 735   |
| 11.1.               | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 414 250 771    | 284 000 000    | 26 529 413     | -257 470 587  |
| 11.2.               | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         | 486 042 767    |                | 364 334 322    | 364 334 322   |
| 12.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  | 46 418 098 206 | 2 000 000 000  | 3 269 595 141  | 1 269 595 141 |
| 12.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 | 2 983 098 206  |                | 1 269 595 141  | 1 269 595 141 |
| 12.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                |                |                |               |
| 12.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                      | 43 435 000 000 | 2 000 000 000  | 2 000 000 000  |               |
| 13.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 47 521 780 744 | 2 284 000 000  | 3 660 458 876  | 1 376 458 876 |
| 14.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 55 843 994 558 | 10 607 803 781 | 12 098 254 269 | 1 490 450 488 |

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

KIADÁSOK

Forintban

| Száma      | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 5 860 171 755      | 5 830 203 874                                    | 5 988 730 800                                              | 158 526 926                                    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 160 237 447        | 215 540 995                                      | 228 900 022                                                | 13 359 027                                     |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 3 251 370          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 27 323 953         | 39 261 133                                       | 41 061 133                                                 | 1 800 000                                      |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 732 115 880        | 726 065 000                                      | 789 469 389                                                | 63 404 389                                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 219 810 012        | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                |                                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 720 684 463      | 4 582 339 746                                    | 4 662 303 256                                              | 79 963 510                                     |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518      | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 33 143 045         | 11 785 000                                       | 11 785 000                                                 |                                                |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 716 591 900      | 1 412 686 232                                    | 1 446 458 332                                              | 33 772 100                                     |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        | 0                  | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék                                                      |                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                |                                                |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék                                                             |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék                                                   |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék                                                 |                    | 0                                                | 0                                                          |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 694 690 365        | 1 071 801 882                                    | 1 106 952 834                                              | 35 150 952                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 146 811 207        | 245 776 770                                      | 247 676 770                                                | 1 900 000                                      |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.       | Felújítások                                                             | 116 345 965        | 542 025 112                                      | 540 347 857                                                | -1 677 255                                     |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 431 533 193        | 284 000 000                                      | 318 928 207                                                | 34 928 207                                     |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 105 279 494        | 30 000 000                                       | 30 000 000                                                 |                                                |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660        | 146 000 000                                      | 146 000 000                                                |                                                |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 139 347 039        | 108 000 000                                      | 142 928 207                                                | 34 928 207                                     |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 6 554 862 120      | 6 902 005 756                                    | 7 095 683 634                                              | 193 677 878                                    |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 48 898 268 703     | 3 705 798 025                                    | 5 002 570 635                                              | 1 296 772 610                                  |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 3 980 342 076      | 3 615 095 272                                    | 3 614 658 841                                              | -436 431                                       |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 104 383 769        | 29 400 000                                       | 57 013 900                                                 | 27 613 900                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 48 898 268 703     | 3 705 798 025                                    | 5 002 570 635                                              | 1 296 772 610                                  |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 55 453 130 823     | 10 607 803 781                                   | 12 098 254 269                                             | 1 490 450 488                                  |

|                            |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Egyéb foglalkoztatottak    | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Választott tisztségviselők | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Álláshelyek száma          | 3 | 6 | 6 | 0 |



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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 534 654 551        | 455 354 865                                      | 455 354 865                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 128 442 491        | 77 707 053                                       | 77 707 053                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 20 942 527         | 14 967 327                                       | 14 967 327                                                 |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 289 704 527        | 285 779 795                                      | 285 779 795                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 75 234 503         | 66 534 024                                       | 66 534 024                                                 |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 876 430            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 19 436 556         | 10 366 666                                       | 10 366 666                                                 |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 339 536 893      | 1 252 429 454                                    | 1 252 429 454                                              |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 339 536 893      | 1 252 429 454                                    | 1 252 429 454                                              |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 673 558            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 673 558            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 900 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 878 765 002      | 1 707 784 319                                    | 1 707 784 319                                              |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 4 244 371 635      | 3 644 495 272                                    | 3 806 524 270                                              | 162 028 998                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 149 545 790        |                                                  | 134 288 460                                                | 134 288 460                                    |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 10 100 000         |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 3 980 342 076      | 3 615 095 272                                    | 3 614 658 841                                              | -436 431                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 383 769        | 29 400 000                                       | 57 013 900                                                 | 27 613 900                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 6 123 136 637      | 5 352 279 591                                    | 5 514 308 589                                              | 162 028 998                                    |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 5 875 308 787      | 5 322 879 591                                    | 5 456 731 620                                              | 133 852 029                                    |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 3 854 036 859      | 3 492 748 121                                    | 3 514 100 602                                              | 21 352 481                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 128 676 304        | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 553 220 934        | 522 751 026                                      | 531 208 678                                                | 8 457 652                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 1 468 050 994      | 1 307 380 444                                    | 1 411 422 340                                              | 104 041 896                                    |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 112 976 321        | 29 400 000                                       | 57 576 969                                                 | 28 176 969                                     |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 86 205 433         | 29 400 000                                       | 52 076 969                                                 | 22 676 969                                     |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 26 770 888         |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 5 988 285 108      | 5 352 279 591                                    | 5 514 308 589                                              | 162 028 998                                    |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Köztisztviselők                                         | 65  | 69  | 69  | 0 |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 135 | 144 | 144 | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 220 | 229 | 229 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 82  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 44  | 39  | 39  | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 545 | 563 | 563 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
|        | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 69 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 70 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 424 496 612        | 379 447 582                                      | 379 447 582                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 52 272 877         | 26 487 810                                       | 26 487 810                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 9 318 345          | 6 184 800                                        | 6 184 800                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 289 704 527        | 285 779 795                                      | 285 779 795                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 65 188 392         | 60 995 177                                       | 60 995 177                                                 |                                                |
| 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                                                  | 71 430             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 7 923 612          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 435 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 435 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 425 577 612        | 379 447 582                                      | 379 447 582                                                |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 1 152 151 487      | 1 044 424 418                                    | 1 056 324 757                                              | 11 900 339                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 4 281 882          |                                                  | 21 900 290                                                 | 21 900 290                                     |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 093 841 711      | 1 025 424 418                                    | 1 012 424 467                                              | -12 999 951                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 54 027 894         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 577 729 099      | 1 423 872 000                                    | 1 435 772 339                                              | 11 900 339                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 501 800 915      | 1 404 872 000                                    | 1 413 772 339                                              | 8 900 339                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 623 459 407        | 596 640 000                                      | 596 640 000                                                |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 21 234 721         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 92 489 849         | 87 989 000                                       | 87 989 000                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 785 851 659        | 720 243 000                                      | 729 143 339                                                | 8 900 339                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 54 027 894         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 29 199 907         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 24 827 987         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 555 828 809      | 1 423 872 000                                    | 1 435 772 339                                              | 11 900 339                                     |

|                   |     |     |     |   |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Közalkalmazottak  | 134 | 138 | 138 | 0 |
| Álláshelyek száma | 134 | 138 | 138 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 12 713 050         | 11 381 666                                       | 11 381 666                                                 |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 685 166          | 1 224 500                                        | 1 224 500                                                  |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 26 654             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 462 230            | 330 500                                          | 330 500                                                    |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 725 000          | 1 203 000                                        | 1 203 000                                                  |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 725 000          | 1 203 000                                        | 1 203 000                                                  |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 400 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 15 838 050         | 12 584 666                                       | 12 584 666                                                 |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 832 674 203        | 790 414 334                                      | 796 597 134                                                | 6 182 800                                      |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 161 200            |                                                  | 5 207 775                                                  | 5 207 775                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 829 928 854        | 788 914 334                                      | 789 889 359                                                | 975 025                                        |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 584 149          | 1 500 000                                        | 1 500 000                                                  |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 848 512 253        | 802 999 000                                      | 809 181 800                                                | 6 182 800                                      |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 839 720 329        | 801 499 000                                      | 807 681 800                                                | 6 182 800                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 667 539 337        | 634 590 000                                      | 634 590 000                                                |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 22 199 986         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 213 454        | 99 616 000                                       | 99 616 000                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 65 967 538         | 67 293 000                                       | 73 475 800                                                 | 6 182 800                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 584 149          | 1 500 000                                        | 1 500 000                                                  |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 584 149          | 1 500 000                                        | 1 500 000                                                  |                                                |
| 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 belülré             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 843 304 478        | 802 999 000                                      | 809 181 800                                                | 6 182 800                                      |

|                                               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|---|
| Közalkalmazottak                              | 86 | 91 | 91 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 6  | 6  | 6  | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 96 | 97 | 97 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 621 889 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 924 583          |                                                  | 74 671                                                     | 74 671                                         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 615 234 287        | 546 975 200                                      | 548 400 852                                                | 1 425 652                                      |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 030 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 622 498 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |

KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 618 693 199        | 546 975 200                                      | 548 475 523                                                | 1 500 323                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 530 144 061        | 464 409 000                                      | 465 489 878                                                | 1 080 878                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 101 595         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 014 497         | 72 952 000                                       | 73 371 445                                                 | 419 445                                        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 8 534 641          | 9 614 200                                        | 9 614 200                                                  |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 622 423 429        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |

|                                               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|---|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 75 | 76 | 76 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 78 | 79 | 79 | 0 |

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

Forintban

| Száma             | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A                 | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| B E V É T E L E K |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 30 593 725         | 10 064 566                                       | 10 064 566                                                 |                                                |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 24 007 525         | 8 300 000                                        | 8 300 000                                                  |                                                |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.              | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 6 483 256          | 1 764 566                                        | 1 764 566                                                  |                                                |
| 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                                                             | 102 944            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 2 546 522          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 2 546 522          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.                | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.                | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 500 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.              | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.              | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz.                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.                | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 35 640 247         | 10 064 566                                       | 10 064 566                                                 |                                                |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 348 671 014        | 266 826 734                                      | 357 317 945                                                | 90 491 211                                     |
| 9.1.              | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 12 247 475         |                                                  | 18 572 465                                                 | 18 572 465                                     |
| 9.2.              | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 324 683 197        | 263 226 734                                      | 317 625 480                                                | 54 398 746                                     |
| 9.4.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 11 740 342         | 3 600 000                                        | 21 120 000                                                 | 17 520 000                                     |
| 10.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 384 311 261        | 276 891 300                                      | 367 382 511                                                | 90 491 211                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                       | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     | 353 998 454        | 273 291 300                                      | 346 262 511                                                | 72 971 211                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                           | 203 131 208        | 190 410 000                                      | 193 060 000                                                | 2 650 000                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   | 6 785 290          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 32 018 543         | 27 643 000                                       | 28 379 850                                                 | 736 850                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                               | 118 848 703        | 55 238 300                                       | 124 822 661                                                | 69 584 361                                     |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           | 11 740 342         | 3 600 000                                        | 21 120 000                                                 | 17 520 000                                     |
| 2.1.   | Beruházások                                                   | 11 740 342         | 3 600 000                                        | 21 120 000                                                 | 17 520 000                                     |
| 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 belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    | 365 738 796        | 276 891 300                                      | 367 382 511                                                | 90 491 211                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 35 | 35 | 35 | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 35 | 35 | 35 | 0 |

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

Forintban

| Száma             | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A                 | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| B E V É T E L E K |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 58 785 942         | 44 921 051                                       | 44 921 051                                                 |                                                |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 50 279 923         | 41 694 743                                       | 41 694 743                                                 |                                                |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 093 768          | 1 695 912                                        | 1 695 912                                                  |                                                |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.              | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 607 163          | 1 530 396                                        | 1 530 396                                                  |                                                |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 805 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 322 210 011      | 1 251 226 454                                    | 1 251 226 454                                              |                                                |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 322 210 011      | 1 251 226 454                                    | 1 251 226 454                                              |                                                |
| 2.3.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.                | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.                | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.              | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.              | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.                | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 380 995 953      | 1 296 147 505                                    | 1 296 147 505                                              |                                                |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 607 816 022        | 322 000 000                                      | 359 205 584                                                | 37 205 584                                     |
| 9.1.              | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 127 497 556        |                                                  | 79 578 418                                                 | 79 578 418                                     |
| 9.2.              | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 400 000          |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 448 566 966        | 320 000 000                                      | 275 764 097                                                | -44 235 903                                    |
| 9.4.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 22 351 500         | 2 000 000                                        | 3 300 000                                                  | 1 300 000                                      |
| 10.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 988 811 975      | 1 618 147 505                                    | 1 655 353 089                                              | 37 205 584                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 879 453 994      | 1 616 147 505                                    | 1 651 490 020                                              | 35 342 515                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 1 343 487 981      | 1 125 264 278                                    | 1 141 608 117                                              | 16 343 839                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 34 267 722         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 752 874        | 159 121 983                                      | 166 423 340                                                | 7 301 357                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 367 213 139        | 331 761 244                                      | 343 458 563                                                | 11 697 319                                     |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 29 216 494         | 2 000 000                                        | 3 863 069                                                  | 1 863 069                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 27 273 593         | 2 000 000                                        | 3 863 069                                                  | 1 863 069                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 1 942 901          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 908 670 488      | 1 618 147 505                                    | 1 655 353 089                                              | 37 205 584                                     |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 135 | 144 | 144 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 1   |     |     | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 136 | 144 | 144 | 0 |

**2025. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata**

*Forintban*

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                 | <b>2024. évi<br/>tényadat</b> | <b>2025. évi eredeti<br/>előirányzat a<br/>2/2025. (II.11.)</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat a<br/>9/2025. (VI.27.)<br/>rendelet szerint</b> | <b>Változás a<br/>2/2025. (II.11.)<br/>rendelethez<br/>képest</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                   | 5 726 641                     | 10 000 000                                                      | 10 000 000                                                                    | 0                                                                 |
| Épületfenntartás kiadásai                                                  | 612 738                       | 872 000                                                         | 872 000                                                                       | 0                                                                 |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak                                        | 187 073 878                   | 175 000 000                                                     | 175 000 000                                                                   | 0                                                                 |
| Települési vízellátás                                                      | 2 677 754                     | 4 200 000                                                       | 4 200 000                                                                     | 0                                                                 |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése,<br>karbantartása | 2 011 680                     | 2 500 000                                                       | 2 500 000                                                                     | 0                                                                 |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                                | 886 205                       | 1 000 000                                                       | 1 000 000                                                                     | 0                                                                 |
| Közterület-felügyelet kiadásai                                             | 299 414                       | 800 000                                                         | 800 000                                                                       | 0                                                                 |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok                                          | 16 250 653                    | 16 690 000                                                      | 16 690 000                                                                    | 0                                                                 |
|                                                                            |                               |                                                                 |                                                                               |                                                                   |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>209 812 322</b>            | <b>211 062 000</b>                                              | <b>211 062 000</b>                                                            | <b>0</b>                                                          |

"



2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

| Megnevezés                                                 | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Települési támogatás                                       | 106 874 740        | 134 870 000                                      | 134 870 000                                                | 0                                              |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 111 287 089        | 130 927 000                                      | 130 927 000                                                | 0                                              |
| - Iskolakezdési támogatás                                  | 1 020 000          | 1 400 000                                        | 1 400 000                                                  | 0                                              |
| - Születési támogatás                                      | 1 290 000          | 2 100 000                                        | 2 100 000                                                  | 0                                              |
| - Életkezési támogatás                                     | 5 400 000          | 7 000 000                                        | 7 000 000                                                  | 0                                              |
| - Egyszeri év végi támogatás                               | 11 004 000         | 18 210 000                                       | 18 210 000                                                 | 0                                              |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                               | 147 380            | 320 000                                          | 320 000                                                    | 0                                              |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás                 | 2 491 946          | 2 300 000                                        | 2 300 000                                                  | 0                                              |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás                          | 44 500 350         | 48 048 000                                       | 48 048 000                                                 | 0                                              |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás                        | 41 043 413         | 45 144 000                                       | 45 144 000                                                 | 0                                              |
| - Gyermekes családok év végi támogatása                    | 4 378 000          | 6 105 000                                        | 6 105 000                                                  | 0                                              |
| - Táboroztatási támogatás                                  | 12 000             | 300 000                                          | 300 000                                                    | 0                                              |
| Köztetetés                                                 | 1 648 183          | 1 200 000                                        | 1 200 000                                                  | 0                                              |
| Összesen:                                                  | 219 810 012        | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                | 0                                              |

2025. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                                                                                                                                                       | 2024. évi<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a<br>2/2025. (II.11.) | Módosított<br>előirányzat a<br>9/2025. (VI.27.)<br>rendelet szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 749 734 945</b>  | <b>1 424 471 232</b>                                   | <b>1 458 243 332</b>                                                | <b>33 772 100</b>                                    |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                                                                                                                 | <b>33 143 045</b>     | <b>11 785 000</b>                                      | 11 785 000                                                          | 0                                                    |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása                                                                                                                                                                        | 8 000 000             | 6 000 000                                              | 6 000 000                                                           | 0                                                    |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                                                                                                                                     | 4 672 356             | 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                                                                                                        | 30 750                | 60 000                                                 | 60 000                                                              | 0                                                    |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása                                                                                                                                                                                  | 5 568 000             | 525 000                                                | 525 000                                                             | 0                                                    |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                                                                                                                                | 13 254 087            |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                                                                                                                                   | 1 117 852             |                                                        |                                                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 716 591 900</b>  | <b>1 412 686 232</b>                                   | <b>1 446 458 332</b>                                                | <b>33 772 100</b>                                    |
| Sporttámogatások                                                                                                                                                                                                          | 340 200 086           | 301 736 232                                            | 321 736 232                                                         | 20 000 000                                           |
| - Sportlétesítmények használati díja                                                                                                                                                                                      | 91 569 232            | 91 569 232                                             | 91 569 232                                                          | 0                                                    |
| - Sportegyesületek támogatása                                                                                                                                                                                             | 248 630 854           | 210 167 000                                            | 230 167 000                                                         | 20 000 000                                           |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása                                                                                                                                                         | 81 500 000            | 41 500 000                                             | 81 500 000                                                          | 40 000 000                                           |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása                                                                                                                                                                                    | 4 000 000             | 4 000 000                                              | 4 000 000                                                           | 0                                                    |
| Partnervárosok támogatása                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                        |                                                                     | 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                                                    |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása                                                                                                                                                                                   | 800 000               | 700 000                                                | 700 000                                                             | 0                                                    |
| Városi rendezvényterv támogatása                                                                                                                                                                                          | 0                     | 30 000 000                                             | 1 000 000                                                           | -29 000 000                                          |
| Egyházak támogatása                                                                                                                                                                                                       | 15 500 000            | 12 500 000                                             | 12 500 000                                                          | 0                                                    |
| Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda                                                                                                                                                                      | 39 232 000            | 30 000 000                                             | 30 000 000                                                          | 0                                                    |
| Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása                                                                                                                                                          | 24 134 000            | 15 000 000                                             | 15 000 000                                                          | 0                                                    |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                                                                                                                                 | 15 960 000            | 19 000 000                                             | 19 000 000                                                          | 0                                                    |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása                                                                                                                                                                              | 16 000 000            | 13 000 000                                             | 13 000 000                                                          | 0                                                    |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                                                                                               | 7 600 000             | 4 500 000                                              | 4 500 000                                                           | 0                                                    |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                                                                                                                        | 785 000 000           | 630 000 000                                            | 634 091 000                                                         | 4 091 000                                            |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                                                                                                                        | 270 600 000           | 200 000 000                                            | 200 000 000                                                         | 0                                                    |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                                                                                                                                                             | 700 000               | 850 000                                                | 850 000                                                             | 0                                                    |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása                                                                                                                                                                                      | 400 000               | 400 000                                                | 400 000                                                             | 0                                                    |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása                                                                                                                                                                                      | 52 603 614            | 50 000 000                                             | 50 000 000                                                          | 0                                                    |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása                                                                                                                                                                          | 0                     | 2 000 000                                              | 75 000                                                              | -1 925 000                                           |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása                                                                                                                                                                                        | 9 712 200             | 10 000 000                                             | 9 706 100                                                           | -293 900                                             |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása                                                                                                                                                                    | 250 000               | 500 000                                                | 500 000                                                             | 0                                                    |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása                                                                                                                                                                                    | 4 000 000             | 3 000 000                                              | 3 000 000                                                           | 0                                                    |
| Civil és segélyszervezetek támogatása                                                                                                                                                                                     | 0                     | 1 000 000                                              | 1 000 000                                                           | 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 (Tiszaújváros Eötvös Gimnázium és Kollégium IV. korcsoportos fiú röplabda csapata)                                                                                                               |                       |                                                        | 300 000                                                             | 300 000                                              |
| Magyar Macskavédő Alapítvány                                                                                                                                                                                              |                       |                                                        | 600 000                                                             | 600 000                                              |
| 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               |                                                        |                                                                     |                                                      |
| "Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány                                                                                                                                                                                 | 3 500 000             |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Miskolci Spider Mentőcsoporthoz és Mancs Követőieért Alapítvány                                                                                                                                                           | 1 000 000             |                                                        |                                                                     |                                                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                                                                                                                      | <b>244 626 533</b>    | <b>138 000 000</b>                                     | <b>172 928 207</b>                                                  | <b>34 928 207</b>                                    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                                                                                                             | <b>105 279 494</b>    | <b>30 000 000</b>                                      | <b>30 000 000</b>                                                   | <b>0</b>                                             |
| Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása                                                                                                                                                                                |                       | 19 000 000                                             | 19 000 000                                                          | 0                                                    |
| Miskolci Tankerületi Központ támogatása                                                                                                                                                                                   |                       | 1 000 000                                              | 1 000 000                                                           | 0                                                    |
| Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása                                                                                                                                                                                  |                       | 10 000 000                                             | 10 000 000                                                          | 0                                                    |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása                                                                                                                                                                        | 1 613 000             |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése, Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése pályázat előleg visszafizetési kötelezettség                                                                 | 103 666 494           |                                                        |                                                                     |                                                      |

2025. évi támogatások előirányzata

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                         | 2024. évi<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a<br>2/2025. (II.11.) | Módosított<br>előirányzat a<br>9/2025. (VI.27.)<br>rendelet szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 139 347 039           | 108 000 000                                            | 142 928 207                                                         | 34 928 207                                           |
| Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása                                    | 19 939 367            | 20 000 000                                             | 39 928 207                                                          | 19 928 207                                           |
| Fiatalkorú lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő                    | 71 453 340            | 72 000 000                                             | 72 000 000                                                          | 0                                                    |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő | 14 000 000            | 16 000 000                                             | 16 000 000                                                          | 0                                                    |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                          | 30 754 332            |                                                        | 15 000 000                                                          | 15 000 000                                           |
| Zabos Géza Horgászegyesület támogatása                                                      | 1 000 000             |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Egyházak támogatása                                                                         | 2 200 000             |                                                        |                                                                     |                                                      |
| Önkormányzat támogatásai összesen:                                                          | 1 994 361 478         | 1 562 471 232                                          | 1 631 171 539                                                       | 68 700 307                                           |

## 2025. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                             | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                   | <b>146 811 207</b> | <b>245 776 770</b>                               | <b>247 676 770</b>                                         | <b>1 900 000</b>                               |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                      | 8 172 859          | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  | 0                                              |
| Személygépjármű beszerzése                                                                      | 0                  | 17 751 750                                       | 17 751 750                                                 | 0                                              |
| Műszaki tervezés (beruházás)                                                                    | 10 274 300         | 41 325 700                                       | 41 325 700                                                 | 0                                              |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése                                                         | 7 195 780          | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 | 0                                              |
| Ingatlan vásárlása                                                                              | 0                  | 3 500 000                                        | 3 500 000                                                  | 0                                              |
| Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése                                             | 4 349 496          | 8 739 000                                        | 8 739 000                                                  | 0                                              |
| Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése                                  |                    | 3 084 920                                        | 3 084 920                                                  | 0                                              |
| Zagytéren zúzottköves út építése                                                                | 0                  | 6 375 400                                        | 6 375 400                                                  | 0                                              |
| Közüvilágítás korszerűsítése                                                                    | 0                  | 150 000 000                                      | 150 000 000                                                | 0                                              |
| Térfigyelő kamera beszerzése a Városháztérre                                                    |                    |                                                  | 1 900 000                                                  | 1 900 000                                      |
| Játszótéri elemek cseréje                                                                       | 14 604 300         |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések (Toyota Hilux)        | 11 890 000         |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása (eszköz beszerzés)                            | 551 942            |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzése                                            | 4 260 210          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Városi Köztetetőben urnafal építése                                                             | 6 514 109          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Sajó út mellett összekötő járdaszakasz megépítése                                               | 0                  |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Szent István út 4/A-4/B. sz. épület melletti járda szélesítése                                  | 1 324 723          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzése                          | 12 324 491         |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Lévai utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése                                        | 46 480 607         |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Szent István út 13-15. szám alatti épület keleti oldalán található parkoló felújítása, bővítése | 11 613 374         |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Karácsonyi látványelem beszerzése                                                               | 3 058 646          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Ezüsthíd Gondozóháznál kiemelt gyalogosátelőhely létesítése                                     | 152 400            |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Városház tér körül található rendezvényszekrények átalakítása és cseréje                        | 1 444 000          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Biztonsági kamerák beszerzése                                                                   | 2 599 970          |                                                  |                                                            | 0                                              |
|                                                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                  | <b>116 345 965</b> | <b>542 025 112</b>                               | <b>540 347 857</b>                                         | <b>-1 677 255</b>                              |
| Műszaki tervezés (felújítás)                                                                    |                    | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  | 0                                              |
| Ivóvíz közmű felújítások                                                                        | 42 860 461         | 117 945 984                                      | 103 061 981                                                | -14 884 003                                    |
| Szennyvíz közmű felújítások                                                                     | 67 950 385         | 246 704 841                                      | 246 704 841                                                | 0                                              |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                                                      |                    | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  | 0                                              |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése                                              |                    | 169 374 287                                      | 173 581 035                                                | 4 206 748                                      |
| Sajó és Tiszavirág úti zsilipek felújítása                                                      |                    |                                                  | 9 000 000                                                  | 9 000 000                                      |
| Városközponti tó rézsűvédelme                                                                   | 520 700            |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Kültéri fitness parkok szabványossági átalakítása                                               | 5 014 419          |                                                  |                                                            | 0                                              |
|                                                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                               | <b>263 157 172</b> | <b>787 801 882</b>                               | <b>788 024 627</b>                                         | <b>222 745</b>                                 |

## 2025. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                         | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>10 677 212</b>  | <b>3 000 000</b>                                 | <b>3 000 000</b>                                           | <b>0</b>                                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 4 721 650          | 2 000 000                                        | 1 850 000                                                  | -150 000                                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            |                    | 1 000 000                                        | 1 150 000                                                  | 150 000                                        |
| Városháza tárgyi eszköz beszerzések                                                         | 2 061 832          |                                                  |                                                            |                                                |
| Közterület-felügyelet munkaruha és egyéb felszerelések beszerzése                           | 328 742            |                                                  |                                                            |                                                |
| Hivatal épület dekoráció                                                                    | 3 564 988          |                                                  |                                                            |                                                |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                                         | <b>5 500 000</b>                                           | <b>5 500 000</b>                               |
| Harangjáték felújítása                                                                      |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                  | <b>10 677 212</b>  | <b>3 000 000</b>                                 | <b>8 500 000</b>                                           | <b>5 500 000</b>                               |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>29 199 907</b>  | <b>19 000 000</b>                                | <b>22 000 000</b>                                          | <b>3 000 000</b>                               |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   |                    | 100 000                                          | 100 000                                                    | 0                                              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 2 827 528          | 400 000                                          | 400 000                                                    | 0                                              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            | 17 956 545         | 3 500 000                                        | 6 500 000                                                  | 3 000 000                                      |
| Gépjármű beszerzése                                                                         |                    | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 0                                              |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                 | 8 415 834          |                                                  |                                                            |                                                |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>24 827 987</b>  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
| Városterületi kiállítóterem kialakítása                                                     | 20 584 166         |                                                  |                                                            |                                                |
| Tiszaszederkényi volt postaépület felújítása                                                | 4 243 821          |                                                  |                                                            | 0                                              |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>54 027 894</b>  | <b>19 000 000</b>                                | <b>22 000 000</b>                                          | <b>3 000 000</b>                               |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>3 584 149</b>   | <b>1 500 000</b>                                 | <b>1 500 000</b>                                           | <b>0</b>                                       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 1 413 510          |                                                  | 70 000                                                     | 70 000                                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            | 2 170 639          | 1 500 000                                        | 1 430 000                                                  | -70 000                                        |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>3 584 149</b>   | <b>1 500 000</b>                                 | <b>1 500 000</b>                                           | <b>0</b>                                       |
|                                                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |

**2025. évi beruházási, felújítási előirányzatok**

*Forintban*

| M e g n e v e z é s                                                                               | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>3 730 230</b>   | <b>300 000</b>                                   | <b>593 900</b>                                             | <b>293 900</b>                                 |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  | 2 787 854          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 942 376            | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>                        | <b>3 730 230</b>   | <b>300 000</b>                                   | <b>593 900</b>                                             | <b>293 900</b>                                 |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>11 740 342</b>  | <b>3 600 000</b>                                 | <b>21 120 000</b>                                          | <b>17 520 000</b>                              |
| Immateriális javak beszerzése                                                                     |                    |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  | 141 213            |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 8 470 429          | 3 600 000                                        | 4 120 000                                                  | 520 000                                        |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                             | 2 340 000          |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Helytörténeti Gyűjtemény TVK archívumának gyűjteménykezelő rendszere                              | 788 700            |                                                  |                                                            | 0                                              |
| Tiszaújváros várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó beszerzések                        |                    |                                                  | 17 000 000                                                 | 17 000 000                                     |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            | 0                                              |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    |                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>11 740 342</b>  | <b>3 600 000</b>                                 | <b>21 120 000</b>                                          | <b>17 520 000</b>                              |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>27 273 593</b>  | <b>2 000 000</b>                                 | <b>3 863 069</b>                                           | <b>1 863 069</b>                               |
| Immateriális javak beszerzése                                                                     | 700 492            |                                                  | 113 030                                                    | 113 030                                        |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  | 2 248 431          | 400 000                                          | 913 182                                                    | 513 182                                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 16 275 706         | 1 600 000                                        | 2 836 857                                                  | 1 236 857                                      |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                                       | 8 048 964          |                                                  |                                                            |                                                |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>1 942 901</b>   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                       |
| Egynapos műtőbe légkezelő berendezés felújítása                                                   | 1 942 901          |                                                  |                                                            |                                                |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>           | <b>29 216 494</b>  | <b>2 000 000</b>                                 | <b>3 863 069</b>                                           | <b>1 863 069</b>                               |
|                                                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>                                               | <b>86 205 433</b>  | <b>29 400 000</b>                                | <b>52 076 969</b>                                          | <b>22 676 969</b>                              |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>                                               | <b>26 770 888</b>  | <b>0</b>                                         | <b>5 500 000</b>                                           | <b>5 500 000</b>                               |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                       | <b>112 976 321</b> | <b>29 400 000</b>                                | <b>57 576 969</b>                                          | <b>28 176 969</b>                              |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>           | <b>376 133 493</b> | <b>817 201 882</b>                               | <b>845 601 596</b>                                         | <b>28 399 714</b>                              |

11

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

| Beruházás megnevezése                                                     | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. 12.31-ig | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. év utáni szükséglet |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A                                                                         | B              | C                                     | D                           | E                                                | F                                                          | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                | 5 000 000      | 2025-2025                             |                             | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  |                           |
| Személygépjármű beszerzése                                                | 17 751 750     | 2024-2025                             |                             | 17 751 750                                       | 17 751 750                                                 |                           |
| Műszaki tervezés (beruházás)                                              | 41 325 700     | 2024-2025                             |                             | 41 325 700                                       | 41 325 700                                                 |                           |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése                                   | 10 000 000     | 2025-2025                             |                             | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 |                           |
| Ingatlan vásárlása                                                        | 3 500 000      | 2025-2025                             |                             | 3 500 000                                        | 3 500 000                                                  |                           |
| Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése                       | 8 739 000      | 2024-2025                             |                             | 8 739 000                                        | 8 739 000                                                  |                           |
| Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése            | 3 084 920      | 2024-2025                             |                             | 3 084 920                                        | 3 084 920                                                  |                           |
| Zagytéren zúzottköves út építése                                          | 6 375 400      | 2024-2025                             |                             | 6 375 400                                        | 6 375 400                                                  |                           |
| Közvilágítás korszerűsítése                                               | 150 000 000    | 2025-2026                             |                             | 150 000 000                                      | 150 000 000                                                |                           |
| Térfigyelő kamera beszerzése a Városháztérre                              | 1 900 000      | 2025-2025                             |                             |                                                  | 1 900 000                                                  |                           |
|                                                                           |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |

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

| Beruházás megnevezése                                                             | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. 12.31-ig | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. 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                                      | 1 850 000      | 2025-2025                             |                             | 2 000 000                                        | 1 850 000                                                  |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                  | 1 150 000      | 2025-2025                             |                             | 1 000 000                                        | 1 150 000                                                  |                           |
|                                                                                   |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b> |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                         | 100 000        | 2025-2025                             |                             | 100 000                                          | 100 000                                                    |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 400 000        | 2025-2025                             |                             | 400 000                                          | 400 000                                                    |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                  | 6 500 000      | 2025-2025                             |                             | 3 500 000                                        | 6 500 000                                                  |                           |
| Gépjármű beszerzése                                                               | 15 000 000     | 2025-2025                             |                             | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 |                           |
|                                                                                   |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>   |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | 70 000         | 2025-2025                             |                             | 0                                                | 70 000                                                     |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                  | 1 430 000      | 2025-2025                             |                             | 1 500 000                                        | 1 430 000                                                  |                           |
|                                                                                   |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése                                                                 | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. 12.31-ig | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. év utáni szükséglet |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A                                                                                     | B                  | C                                     | D                           | E                                                | F                                                          | G=(B-D-F)                 |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>         |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                      | 593 900            | 2025-2025                             |                             | 300 000                                          | 593 900                                                    |                           |
|                                                                                       |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b> |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                      | 4 120 000          | 2025-2025                             |                             | 3 600 000                                        | 4 120 000                                                  |                           |
| Tiszaújváros várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó beszerzések            | 17 000 000         |                                       |                             |                                                  | 17 000 000                                                 |                           |
|                                                                                       |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>           |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Immateriális javak beszerzése                                                         | 113 030            | 2025-2025                             |                             | 0                                                | 113 030                                                    |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                      | 913 182            | 2025-2025                             |                             | 400 000                                          | 913 182                                                    |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                      | 2 836 857          | 2025-2025                             |                             | 1 600 000                                        | 2 836 857                                                  |                           |
|                                                                                       |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
|                                                                                       |                    |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>299 753 739</b> |                                       |                             | <b>275 176 770</b>                               | <b>299 753 739</b>                                         |                           |

"

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban

| Felújítás megnevezése                                              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. 12.31-ig | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. év utáni szükséglet |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A                                                                  | B              | C                                     | D                           | E                                                | F                                                          | G=(B-D-F)                 |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások: |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Műszaki tervezés (felújítás)                                       | 3 000 000      | 2025-2025                             |                             | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                           |
| Ivóvíz közmű felújítások                                           | 103 061 981    | 2024-2025                             |                             | 117 945 984                                      | 103 061 981                                                |                           |
| Szennyvíz közmű felújítások                                        | 246 704 841    | 2024-2025                             |                             | 246 704 841                                      | 246 704 841                                                |                           |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                         | 5 000 000      | 2025-2025                             |                             | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  |                           |
| Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése                 | 173 581 035    | 2023-2025                             |                             | 169 374 287                                      | 173 581 035                                                |                           |
| Sajó és Tiszavirág úti zsilipek felújítása                         | 9 000 000      | 2025-2025                             |                             |                                                  | 9 000 000                                                  |                           |
|                                                                    |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások             |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| Harangjáték felújítása                                             | 5 500 000      | 2025-2025                             |                             |                                                  | 5 500 000                                                  |                           |
|                                                                    |                |                                       |                             |                                                  |                                                            |                           |
| ÖSSZESEN:                                                          | 545 847 857    |                                       |                             | 542 025 112                                      | 545 847 857                                                |                           |

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2025. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

| Forintban                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Jogcím                                                                                                                                                                         | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| <b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                                                               | <b>367 780 423</b>                               | <b>378 308 378</b>                                         | <b>10 527 955</b>                              |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                          | 231 044 805                                      | 241 572 760                                                | 10 527 955                                     |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                                                             | 48 092 200                                       | 48 092 200                                                 | 0                                              |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása                                                                                                                        | 35 263 800                                       | 35 263 800                                                 | 0                                              |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                                                                           | 100 000                                          | 100 000                                                    | 0                                              |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                                                                             | 12 193 668                                       | 12 193 668                                                 | 0                                              |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                              | 41 073 200                                       | 41 073 200                                                 | 0                                              |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                 | 12 750                                           | 12 750                                                     | 0                                              |
| <b>2.1.1. Polgármesteri illetményhez költségértéktérítéshez nyújtott támogatás (B111)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>4 633 169</b>                                           | <b>4 633 169</b>                               |
| <b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                            | <b>367 780 423</b>                               | <b>382 941 547</b>                                         | <b>15 161 124</b>                              |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                              | 66 191 616                                       | 66 191 616                                                 | 0                                              |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                        | 346 012 700                                      | 346 012 700                                                | 0                                              |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                           | 23 695 300                                       | 23 695 300                                                 | 0                                              |
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása                                                                     | 147 504 000                                      | 147 504 000                                                | 0                                              |
| <b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                              | <b>583 403 616</b>                               | <b>583 403 616</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| <b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                            | <b>238 531 485</b>                               | <b>238 761 595</b>                                         | <b>230 110</b>                                 |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                    | 12 621 890                                       | 12 852 000                                                 | 230 110                                        |
| 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                    | 33 850 000                                       | 33 850 000                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                           | 26 112 095                                       | 26 112 095                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.3. Szociális étkeztetés                                                                                                                                                  | 60 193 600                                       | 60 193 600                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás                                                                                                                                                  | 24 702 800                                       | 24 702 800                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                | 28 317 600                                       | 28 317 600                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                       | 11 307 000                                       | 11 307 000                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                            | 20 411 400                                       | 20 411 400                                                 | 0                                              |
| 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása                                                                                                                                      | 21 015 100                                       | 21 015 100                                                 | 0                                              |
| <b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                                                                                                               | <b>166 739 200</b>                               | <b>166 739 200</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                               | 72 079 000                                       | 72 079 000                                                 | 0                                              |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                             | 94 660 200                                       | 94 660 200                                                 | 0                                              |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                      | 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>154 518 514</b>                               | <b>154 518 514</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| 1.3.4.1. Bértámogatás                                                                                                                                                          | 116 868 000                                      | 116 868 000                                                | 0                                              |
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                       | 37 650 514                                       | 37 650 514                                                 | 0                                              |
| <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása</b>                                                           | <b>0</b>                                         | <b>57 632 220</b>                                          | <b>57 632 220</b>                              |
| 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                                    |                                                  | 57 632 220                                                 | 57 632 220                                     |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                               | <b>559 789 199</b>                               | <b>617 651 529</b>                                         | <b>57 862 330</b>                              |
| <b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                          | <b>199 185 560</b>                               | <b>199 185 560</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím                                                                                                                    | 103 829 040                                      | 103 829 040                                                | 0                                              |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím                                                                                                          | 95 356 520                                       | 95 356 520                                                 | 0                                              |
| <b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím</b>                                                                                                                            | <b>51 870</b>                                    | <b>51 870</b>                                              | <b>0</b>                                       |
| <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                             | <b>199 237 430</b>                               | <b>199 237 430</b>                                         | <b>0</b>                                       |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                                                                                | 32 462 497                                       | 32 462 497                                                 | 0                                              |
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                                 | 0                                                | 36 397 926                                                 | 36 397 926                                     |
| <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím</b>                                                                                              | <b>32 462 497</b>                                | <b>68 860 423</b>                                          | <b>36 397 926</b>                              |
| 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)                                                                                                 | 0                                                | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| <b>1.7. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                                         | <b>4 570 232</b>                                           | <b>4 570 232</b>                               |
| <b>A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>                                                                                     | <b>1 742 673 165</b>                             | <b>1 856 664 777</b>                                       | <b>113 991 612</b>                             |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                                                                                                                                              | <b>2 845 432 711</b>                             | <b>2 845 432 711</b>                                       | <b>0</b>                                       |

Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól  
2025. év

| Feladat                                                                       | Kötelező feladat                                 |                                                            | Önként vállalt feladat                           |                                                            | Államigazgatási feladat                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                               | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint |
| Óvodai ellátás                                                                | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                  |                                                            |
| Egészségügyi - alapellátás                                                    | 131 402 481                                      | 156 642 089                                                |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| - szakellátás                                                                 |                                                  |                                                            | 1 486 745 024                                    | 1 498 711 000                                              |                                                  |                                                            |
| Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység                            | 260 969 755                                      | 325 460 966                                                |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése                                  |                                                  |                                                            | 15 921 545                                       | 41 921 545                                                 |                                                  |                                                            |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                          | 510 753 701                                      | 510 903 701                                                |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| Idősek tartós és átmeneti ellátása                                            |                                                  |                                                            | 197 123 886                                      | 197 123 886                                                |                                                  |                                                            |
| Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)                                 |                                                  |                                                            | 12 747 767                                       | 12 747 767                                                 |                                                  |                                                            |
| Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok |                                                  |                                                            | 6 356 975                                        | 6 356 975                                                  |                                                  |                                                            |
| Hajléktalanok átmeneti ellátása                                               |                                                  |                                                            | 35 416 410                                       | 35 416 410                                                 |                                                  |                                                            |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                          |                                                  |                                                            | 7 840 717                                        | 7 840 717                                                  |                                                  |                                                            |
| Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok                           |                                                  |                                                            | 32 759 544                                       | 38 792 344                                                 |                                                  |                                                            |
| Intézmény működtetés (TIK)                                                    | 1 241 330 961                                    | 1 253 231 300                                              | 182 541 039                                      | 182 541 039                                                |                                                  |                                                            |
| Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége                                 |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                |
| Településfejlesztés, településrendezés                                        | 777 801 882                                      | 778 024 627                                                | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 |                                                  |                                                            |
| Településüzemeltetés                                                          | 841 062 000                                      | 860 153 000                                                |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| Sportfeladatok                                                                | 200 000 000                                      | 200 000 000                                                | 353 236 232                                      | 412 942 332                                                |                                                  |                                                            |
| Önkormányzati támogatások, pénzeszköztátadások                                | 65 700 000                                       | 65 700 000                                                 | 313 535 000                                      | 303 438 207                                                |                                                  |                                                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 100 162 160                                      | 100 162 160                                                | 166 834 840                                      | 166 834 840                                                |                                                  |                                                            |
| Tartalékok                                                                    | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| Helyi önkormányzat működtetése                                                | 416 211 883                                      | 495 074 299                                                | 353 593 245                                      | 353 294 245                                                |                                                  |                                                            |
| Kölcsonk nyújtása                                                             |                                                  |                                                            | 146 000 000                                      | 146 000 000                                                |                                                  |                                                            |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                    | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztések                         | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              |                                                  |                                                            |                                                  |                                                            |
|                                                                               | 8 310 952 290                                    | 9 828 490 383                                              | 3 321 541 224                                    | 3 414 850 307                                              | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 850 976 786      | 1 773 198 163                                    | 1 887 189 775                                              | 113 991 612                                    |
| 1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923        | 367 780 423                                      | 382 941 547                                                | 15 161 124                                     |
| 1.2.    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020        | 583 403 616                                      | 583 403 616                                                |                                                |
| 1.3.    | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626        | 559 789 199                                      | 617 651 529                                                | 57 862 330                                     |
| 1.4.    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480        | 199 237 430                                      | 199 237 430                                                |                                                |
| 1.5.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940         | 32 462 497                                       | 68 860 423                                                 | 36 397 926                                     |
| 1.6.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.    | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830          |                                                  | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| 1.8.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819      | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    |
| 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                                        | 36 737 967         | 30 524 998                                       | 30 524 998                                                 |                                                |
| 1.13.   | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 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                                    |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 2.4.1.  | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.      | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 980 578 757      | 3 531 553 691                                    | 3 432 744 608                                              | -98 809 083                                    |
| 3.1.    | Vagyoni típusú adók                                                              | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.1.1.  | Építményadó                                                                      | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.2.    | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.2.1.  | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.3.    | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.1.  | Idegenforgalmi adó                                                               | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.2.  | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 5 847 618          | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 |                                                |
| 4.      | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 849 636 555        | 539 291 699                                      | 539 291 699                                                |                                                |
| 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 101 451 580        | 54 492 810                                       | 54 492 810                                                 |                                                |
| 4.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 12 132 415         | 9 435 124                                        | 9 435 124                                                  |                                                |
| 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518         | 82 849 063                                       | 82 849 063                                                 |                                                |
| 4.5.    | Ellátási díjak                                                                   | 197 548 317        | 205 524 415                                      | 205 524 415                                                |                                                |
| 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 128 113 004        | 93 285 287                                       | 93 285 287                                                 |                                                |
| 4.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.    | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 318 383 134        | 92 518 000                                       | 92 518 000                                                 |                                                |
| 4.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 1 790 823          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.   | Egyéb működési bevételek                                                         | 15 606 335         | 1 187 000                                        | 1 187 000                                                  |                                                |
| 5.      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 138 134 975        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.1.    | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 764 385            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.    | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  | 14 361 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.1.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 14 361 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.2.1.  | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              | 52 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.1.    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.2.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.  | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 5 886 275 583      | 6 026 952 290                                    | 6 042 134 819                                              | 15 182 529                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.     | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   | 203 389 000        |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 203 389 000        |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.     | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 920 608 678        | 284 000 000                                      | 516 760 423                                                | 232 760 423                                    |
| 11.1.   | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 433 865 911        | 284 000 000                                      | 151 863 032                                                | -132 136 968                                   |
| 11.2.   | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         | 486 742 767        |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    |
| 12.     | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  | 46 418 098 206     | 2 000 000 000                                    | 3 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 | 2 983 098 206      |                                                  | 1 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.   | Lekötött betétek megszüntetése                                      | 43 435 000 000     | 2 000 000 000                                    | 2 000 000 000                                              |                                                |
| 13.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 47 542 095 884     | 2 284 000 000                                    | 3 786 355 564                                              | 1 502 355 564                                  |
| 14.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 53 428 371 467     | 8 310 952 290                                    | 9 828 490 383                                              | 1 517 538 093                                  |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | KIADÁSOK                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 7 736 081 953      | 7 448 412 985                                    | 7 675 769 405                                              | 227 356 420                                    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 1 878 734 114      | 1 787 835 390                                    | 1 821 569 134                                              | 33 733 744                                     |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 65 848 786         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 278 847 349        | 275 160 058                                      | 285 417 710                                                | 10 257 652                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 1 384 046 904      | 1 231 686 863                                    | 1 364 769 477                                              | 133 082 614                                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 94 528 098         | 100 162 160                                      | 100 162 160                                                |                                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 099 925 488      | 4 053 568 514                                    | 4 103 850 924                                              | 50 282 410                                     |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518      | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 13 172 356         | 11 200 000                                       | 11 200 000                                                 |                                                |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 115 803 614      | 884 500 000                                      | 888 591 000                                                | 4 091 000                                      |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        |                    | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék                                                      |                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                |                                                |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék                                                             |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék                                                   |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 361 986 233        | 801 236 552                                      | 821 823 084                                                | 20 586 532                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 186 502 048        | 259 211 440                                      | 266 475 227                                                | 7 263 787                                      |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.       | Felújítások                                                             | 143 116 853        | 542 025 112                                      | 540 347 857                                                | -1 677 255                                     |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 32 367 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 613 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 30 754 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 8 098 068 186      | 8 249 649 537                                    | 8 497 592 489                                              | 247 942 952                                    |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 52 911 611 044     | 8 310 952 290                                    | 9 828 490 383                                              | 1 517 538 093                                  |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egyéb foglalkoztatottak                                 | 2   | 5   | 5   | 0 |
| Választott tisztségviselők                              | 1   | 1   | 1   | 0 |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 8   | 8   | 8   | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 175 | 184 | 184 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 82  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 40  | 36  | 36  | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 307 | 316 | 316 | 0 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 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 gyermekékteztetési 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                                        | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 152 667 624      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 15 000 000         |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 162 800 509        | 136 449 581                                      | 136 449 581                                                |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 52 238 023         | 42 919 243                                       | 42 919 243                                                 |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 6 026 654          | 1 641 912                                        | 1 641 912                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1 840 534          | 1 806 380                                        | 1 806 380                                                  |                                                |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 3 615 862 378      | 3 321 541 224                                    | 3 414 850 307                                              | 93 309 083                                     |



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.     | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.     | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 136 897 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.1.   | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 127 497 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.2.   | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         | 9 400 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.     | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.   | Lekötött betétek megszüntetése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 136 897 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 14.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 3 752 759 934      | 3 321 541 224                                    | 3 414 850 307                                              | 93 309 083                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | K I A D Á S O K                                                         | 2024. évi<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a 2/2025.<br>(II.11.) | Módosított<br>előirányzat a 9/2025.<br>(VI.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | C                     | D                                                      | E                                                                   | F                                                    |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 3 317 756 693         | 3 024 575 894                                          | 3 080 643 588                                                       | 56 067 694                                           |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 1 649 265 327         | 1 439 018 883                                          | 1 438 718 883                                                       | -300 000                                             |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 40 991 898            |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 227 965 821           | 211 423 058                                            | 211 423 058                                                         |                                                      |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 694 484 656           | 678 527 881                                            | 705 214 475                                                         | 26 686 594                                           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 125 281 914           | 166 834 840                                            | 166 834 840                                                         |                                                      |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 620 758 975           | 528 771 232                                            | 558 452 332                                                         | 29 681 100                                           |
| 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                          | 19 970 689            | 585 000                                                | 585 000                                                             |                                                      |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 788 286           | 528 186 232                                            | 557 867 332                                                         | 29 681 100                                           |
| 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                                                 |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)                     | 435 003 241           | 296 965 330                                            | 334 206 719                                                         | 37 241 389                                           |
|            | Beruházások                                                             | 35 837 380            | 12 965 330                                             | 30 278 512                                                          | 17 313 182                                           |
| 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                                        | 399 165 861           | 284 000 000                                            | 303 928 207                                                         | 19 928 207                                           |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 103 666 494           | 30 000 000                                             | 30 000 000                                                          |                                                      |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660           | 146 000 000                                            | 146 000 000                                                         |                                                      |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 108 592 707           | 108 000 000                                            | 127 928 207                                                         | 19 928 207                                           |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 3 752 759 934         | 3 321 541 224                                          | 3 414 850 307                                                       | 93 309 083                                           |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 3 752 759 934         | 3 321 541 224                                          | 3 414 850 307                                                       | 93 309 083                                           |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 127 | 136 | 136 | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 45  | 45  | 45  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 3   | 2   | 2   | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 175 | 183 | 183 | 0 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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 gyermekékteztetési 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                                        | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                         | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 698 840 855        | 683 094 586                                      | 688 594 586                                                | 5 500 000                                      |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.       | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 11.1.     | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 11.2.     | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.       | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.     | Lekötött betétek megszüntetése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 14.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | K I A D Á S O K                                                         | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 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                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.       | Felújítások                                                             |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 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          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 69 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 70 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                          | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 823 845 498      | 1 743 468 629                                    | 1 857 460 241                                              | 113 991 612                                    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923        | 367 780 423                                      | 382 941 547                                                | 15 161 124                                     |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020        | 583 403 616                                      | 583 403 616                                                |                                                |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626        | 559 789 199                                      | 617 651 529                                                | 57 862 330                                     |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480        | 199 237 430                                      | 199 237 430                                                |                                                |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940         | 32 462 497                                       | 68 860 423                                                 | 36 397 926                                     |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830          |                                                  | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819      | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    |
| 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                                        | 9 606 679          | 795 464                                          | 795 464                                                    |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 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                                    |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 980 578 757      | 3 531 553 691                                    | 3 432 744 608                                              | -98 809 083                                    |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 5 847 618          | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 485 847 735        | 229 926 415                                      | 229 926 415                                                |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 25 444 112         | 19 705 000                                       | 19 705 000                                                 |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 2 720 302          | 3 196 324                                        | 3 196 324                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518         | 82 849 063                                       | 82 849 063                                                 |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 56 212 497         | 30 471 028                                       | 30 471 028                                                 |                                                |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 318 383 134        | 92 518 000                                       | 92 518 000                                                 |                                                |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 914 393            |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 7 579 779          | 1 187 000                                        | 1 187 000                                                  |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 137 488 975        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 118 385            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  | 11 461 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 11 461 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 5 490 809 475      | 5 687 857 472                                    | 5 703 040 001                                              | 15 182 529                                     |

| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                           | 01                    |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező 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>                   | <b>203 389 000</b>    |                      |                      |                      |
| 10.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 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>900 293 538</b>    | <b>284 000 000</b>   | <b>390 863 735</b>   | <b>106 863 735</b>   |
| 11.1.               | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    | 414 250 771           | 284 000 000          | 26 529 413           | -257 470 587         |
| 11.2.               | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                | 486 042 767           |                      | 364 334 322          | 364 334 322          |
| <b>12.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  | <b>46 418 098 206</b> | <b>2 000 000 000</b> | <b>3 269 595 141</b> | <b>1 269 595 141</b> |
| 12.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        | 2 983 098 206         |                      | 1 269 595 141        | 1 269 595 141        |
| 12.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                       |                      |                      |                      |
| 12.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                             | 43 435 000 000        | 2 000 000 000        | 2 000 000 000        |                      |
| <b>13.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 | <b>47 521 780 744</b> | <b>2 284 000 000</b> | <b>3 660 458 876</b> | <b>1 376 458 876</b> |
| <b>14.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                        | <b>53 012 590 219</b> | <b>7 971 857 472</b> | <b>9 363 498 877</b> | <b>1 391 641 405</b> |

|                            |                                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Megnevezés                 | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                        | 01                 |                                                  |                                                            |                                                |
| Feladat megnevezése        | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                  | 1                  |                                                  |                                                            |                                                |
| Forintban                  |                                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|                            | Kiadások                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.                         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 4 779 302 504      | 4 781 004 557                                    | 4 910 149 383                                              | 129 144 826                                    |
| 1.1.                       | Személyi juttatások                                                     | 98 216 767         | 145 845 317                                      | 159 504 344                                                | 13 659 027                                     |
| 1.1.1.                     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 3 251 370          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 973 624          | 21 115 620                                       | 22 915 620                                                 | 1 800 000                                      |
| 1.3.                       | Dologi kiadások                                                         | 476 658 527        | 460 312 946                                      | 523 716 335                                                | 63 403 389                                     |
| 1.4.                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 94 528 098         | 100 162 160                                      | 100 162 160                                                |                                                |
| 1.5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 099 925 488      | 4 053 568 514                                    | 4 103 850 924                                              | 50 282 410                                     |
| 1.5.1.                     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.                     | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518      | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                |
| 1.5.3.                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.4.                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 13 172 356         | 11 200 000                                       | 11 200 000                                                 |                                                |
| 1.5.5.                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.                     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 115 803 614      | 884 500 000                                      | 888 591 000                                                | 4 091 000                                      |
| 1.5.7.                     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        |                    | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.1.                   | Általános tartalék                                                      |                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                |                                                |
| 1.5.7.2.                   | Céltartalék                                                             |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.1.                 | -Működési céltartalék                                                   |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.2.                 | - Pályázati céltartalék                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 288 328 724        | 777 801 882                                      | 793 024 627                                                | 15 222 745                                     |
| 2.1.                       | Beruházások                                                             | 139 615 427        | 235 776 770                                      | 237 676 770                                                | 1 900 000                                      |
| 2.1.1.                     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.                       | Felújítások                                                             | 116 345 965        | 542 025 112                                      | 540 347 857                                                | -1 677 255                                     |
| 2.2.1.                     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 2.3.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 32 367 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 2.3.1.                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 613 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.3.                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.4.                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 30 754 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 3.                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 5 067 631 228      | 5 558 806 439                                    | 5 703 174 010                                              | 144 367 571                                    |
| 4.                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.                         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.                       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.                         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 47 554 095 256     | 2 413 051 033                                    | 3 660 324 867                                              | 1 247 273 834                                  |
| 6.1.                       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 2 668 537 790      | 2 328 313 610                                    | 2 301 191 585                                              | -27 122 025                                    |
| 6.2.                       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 72 014 608         | 23 434 670                                       | 28 235 388                                                 | 4 800 718                                      |
| 6.3.                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 7.                         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 47 554 095 256     | 2 413 051 033                                    | 3 660 324 867                                              | 1 247 273 834                                  |
| 8.                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 52 621 726 484     | 7 971 857 472                                    | 9 363 498 877                                              | 1 391 641 405                                  |
|                            |                                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| Egyéb foglalkoztatottak    |                                                                         | 2                  | 5                                                | 5                                                          | 0                                              |
| Választott tisztségviselők |                                                                         | 1                  | 1                                                | 1                                                          | 0                                              |
| Álláshelyek száma          |                                                                         | 3                  | 6                                                | 6                                                          | 0                                              |



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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                          | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 152 667 624      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 15 000 000         |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.      | Közzetített 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                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 2 152 667 624      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |

| Megnevezés             | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                           | 01                   |                      |                      |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Feladat<br>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>2 152 667 624</b> | <b>1 962 391 723</b> | <b>2 055 700 806</b> | <b>93 309 083</b> |

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

|            | Kiadások                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 1 080 869 251      | 1 049 199 317                                    | 1 078 581 417                                              | 29 382 100                                     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 62 020 680         | 69 695 678                                       | 69 395 678                                                 | -300 000                                       |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 350 329         | 18 145 513                                       | 18 145 513                                                 |                                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 255 457 353        | 265 752 054                                      | 265 753 054                                                | 1 000                                          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 125 281 914        | 166 834 840                                      | 166 834 840                                                |                                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 620 758 975        | 528 771 232                                      | 558 452 332                                                | 29 681 100                                     |
| 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                          | 19 970 689         | 585 000                                          | 585 000                                                    |                                                |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 788 286        | 528 186 232                                      | 557 867 332                                                | 29 681 100                                     |
| 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                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)                     | 406 361 641        | 294 000 000                                      | 313 928 207                                                | 19 928 207                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 7 195 780          | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 |                                                |
| 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                                        | 399 165 861        | 284 000 000                                      | 303 928 207                                                | 19 928 207                                     |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 103 666 494        | 30 000 000                                       | 30 000 000                                                 |                                                |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660        | 146 000 000                                      | 146 000 000                                                |                                                |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 108 592 707        | 108 000 000                                      | 127 928 207                                                | 19 928 207                                     |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 487 230 892      | 1 343 199 317                                    | 1 392 509 624                                              | 49 310 307                                     |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 665 436 732        | 619 192 406                                      | 663 191 182                                                | 43 998 776                                     |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 643 717 225        | 616 227 076                                      | 642 912 670                                                | 26 685 594                                     |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 21 719 507         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)                           | 665 436 732        | 619 192 406                                      | 663 191 182                                                | 43 998 776                                     |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)                                                | 2 152 667 624      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Egyéb foglalkoztatottak |   |   |   | 0 |
| Választott tisztviselők |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma       | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                          | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |

|                        |                                                                     |             |             |             |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Megnevezés             | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                    | 01          |             |             |           |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                       | 1           |             |             |           |
| 9.                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |             |             |             |           |
| 9.1.                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |             |             |             |           |
| 9.2.                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |             |             |             |           |
| 9.3.                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |             |             |             |           |
| 10.                    | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   |             |             |             |           |
| 10.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |           |
| 10.2.                  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |           |
| 10.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |             |             |             |           |
| 11.                    | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             |             |             |             |           |
| 11.1.                  | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             |             |             |             |           |
| 11.2.                  | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         |             |             |             |           |
| 12.                    | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  |             |             |             |           |
| 12.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |             |             |             |           |
| 12.2.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |             |             |             |           |
| 12.3.                  | Lekötött betétek megszüntetése                                      |             |             |             |           |
| 13.                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 |             |             |             |           |
| 14.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 678 736 715 | 673 554 586 | 679 054 586 | 5 500 000 |

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

|            | Kiadások                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.     | - 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                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Egyéb foglalkoztatottak |   |   |   | 0 |
| Választott tisztviselők |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma       | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 363 788 820        | 309 365 284                                      | 309 365 284                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 76 007 468         | 34 787 810                                       | 34 787 810                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 9 412 113          | 6 238 800                                        | 6 238 800                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 197 548 317        | 205 524 415                                      | 205 524 415                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 71 900 507         | 62 814 259                                       | 62 814 259                                                 |                                                |
| 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                                                  | 876 430            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 8 026 556          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 27 131 288         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 27 131 288         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 900 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 395 466 108        | 339 094 818                                      | 339 094 818                                                |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 2 760 867 538      | 2 351 748 280                                    | 2 455 323 661                                              | 103 575 381                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 19 615 140         |                                                  | 125 333 619                                                | 125 333 619                                    |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 668 537 790      | 2 328 313 610                                    | 2 301 191 585                                              | -27 122 025                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 72 014 608         | 23 434 670                                       | 28 235 388                                                 | 4 800 718                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 3 156 333 646      | 2 690 843 098                                    | 2 794 418 479                                              | 103 575 381                                    |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 2 956 779 449      | 2 667 408 428                                    | 2 765 620 022                                              | 98 211 594                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 780 517 347      | 1 641 990 073                                    | 1 662 064 790                                              | 20 074 717                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 62 597 416         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 268 873 725        | 254 044 438                                      | 262 502 090                                                | 8 457 652                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 907 388 377        | 771 373 917                                      | 841 053 142                                                | 69 679 225                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 73 657 509         | 23 434 670                                       | 28 798 457                                                 | 5 363 787                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 46 886 621         | 23 434 670                                       | 28 798 457                                                 | 5 363 787                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 26 770 888         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 3 030 436 958      | 2 690 843 098                                    | 2 794 418 479                                              | 103 575 381                                    |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 8   | 8   | 8   | 0 |
| Közkalkalmazottak                                       | 175 | 184 | 184 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 82  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 40  | 36  | 36  | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 304 | 310 | 310 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 162 800 509        | 136 449 581                                      | 136 449 581                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 52 238 023         | 42 919 243                                       | 42 919 243                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 026 654          | 1 641 912                                        | 1 641 912                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 840 534          | 1 806 380                                        | 1 806 380                                                  |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 463 194 754      | 1 359 149 501                                    | 1 359 149 501                                              |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 802 334 288        | 619 192 406                                      | 663 191 182                                                | 43 998 776                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 127 497 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 400 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 643 717 225        | 616 227 076                                      | 642 912 670                                                | 26 685 594                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 21 719 507         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 2 265 529 042      | 1 978 341 907                                    | 2 022 340 683                                              | 43 998 776                                     |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 2 236 887 442      | 1 975 376 577                                    | 2 002 062 171                                              | 26 685 594                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 587 244 647      | 1 369 323 205                                    | 1 369 323 205                                              |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 40 991 898         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 615 492        | 193 277 545                                      | 193 277 545                                                |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 439 027 303        | 412 775 827                                      | 439 461 421                                                | 26 685 594                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 28 641 600         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 28 641 600         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 2 265 529 042      | 1 978 341 907                                    | 2 022 340 683                                              | 43 998 776                                     |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 127 | 136 | 136 | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 45  | 45  | 45  | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 3   | 2   | 2   | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 175 | 183 | 183 | 0 |



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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 69 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 70 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Köztisztviselők                          |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                          |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Köztisztviselők                          |   |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |   |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 69 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 70 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 332 340 402        | 299 192 202                                      | 299 192 202                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 52 272 877         | 26 487 810                                       | 26 487 810                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 9 318 345          | 6 184 800                                        | 6 184 800                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 197 548 317        | 205 524 415                                      | 205 524 415                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 65 188 392         | 60 995 177                                       | 60 995 177                                                 |                                                |
| 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                                                  | 71 430             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 7 923 612          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 435 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 435 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 333 421 402        | 299 192 202                                      | 299 192 202                                                |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 1 094 526 646      | 942 138 759                                      | 954 039 098                                                | 11 900 339                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 4 281 882          |                                                  | 21 900 290                                                 | 21 900 290                                     |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 036 275 290      | 923 138 759                                      | 910 138 808                                                | -12 999 951                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 53 969 474         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 427 948 048      | 1 241 330 961                                    | 1 253 231 300                                              | 11 900 339                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 352 078 284      | 1 222 330 961                                    | 1 231 231 300                                              | 8 900 339                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 556 952 239        | 485 149 014                                      | 485 149 014                                                |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 081 401         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 909 282         | 78 106 860                                       | 78 106 860                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 712 216 763        | 659 075 087                                      | 667 975 426                                                | 8 900 339                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 53 969 474         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 29 141 487         | 19 000 000                                       | 22 000 000                                                 | 3 000 000                                      |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 24 827 987         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 406 047 758      | 1 241 330 961                                    | 1 253 231 300                                              | 11 900 339                                     |

|                   |     |     |     |   |
|-------------------|-----|-----|-----|---|
| Közalkalmazottak  | 115 | 119 | 119 | 0 |
| Álláshelyek száma | 115 | 119 | 119 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 57 624 841         | 102 285 659                                      | 102 285 659                                                |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 57 566 421         | 102 285 659                                      | 102 285 659                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 58 420             |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 149 781 051        | 182 541 039                                      | 182 541 039                                                |                                                |

| Forintban         |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 149 722 631        | 182 541 039                                      | 182 541 039                                                |                                                |
| 1.1.              | Személyi juttatások                                          | 66 507 168         | 111 490 986                                      | 111 490 986                                                |                                                |
| 1.1.1.            | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 2 153 320          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 580 567          | 9 882 140                                        | 9 882 140                                                  |                                                |
| 1.3.              | Dologi kiadások                                              | 73 634 896         | 61 167 913                                       | 61 167 913                                                 |                                                |
| 1.4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 58 420             |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.              | Beruházások                                                  | 58 420             |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.            | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.              | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.            | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 149 781 051        | 182 541 039                                      | 182 541 039                                                |                                                |
| Közalkalmazottak  |                                                              | 19                 | 19                                               | 19                                                         | 0                                              |
| Álláshelyek száma |                                                              | 19                 | 19                                               | 19                                                         | 0                                              |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Közalkalmazottak  |   |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 522 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 522 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 400 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 922 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 536 637 015        | 510 753 701                                      | 510 903 701                                                | 150 000                                        |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 161 200            |                                                  | 5 207 775                                                  | 5 207 775                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 534 564 909        | 510 219 031                                      | 505 161 256                                                | -5 057 775                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 910 906          | 534 670                                          | 534 670                                                    |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 538 559 015        | 510 753 701                                      | 510 903 701                                                | 150 000                                        |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 530 440 334        | 510 219 031                                      | 510 369 031                                                | 150 000                                        |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 437 892 143        | 430 728 360                                      | 430 728 360                                                |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 15 940 381         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 449 668         | 66 871 894                                       | 66 871 894                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 20 098 523         | 12 618 777                                       | 12 768 777                                                 | 150 000                                        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 2 910 906          | 534 670                                          | 534 670                                                    |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 2 910 906          | 534 670                                          | 534 670                                                    |                                                |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 533 351 240        | 510 753 701                                      | 510 903 701                                                | 150 000                                        |

|                                               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|---|
| Közalkalmazottak                              | 60 | 65 | 65 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 6  | 6  | 6  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 4  | 0  | 0  | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 70 | 71 | 71 | 0 |



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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 12 713 050         | 11 381 666                                       | 11 381 666                                                 |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 685 166          | 1 224 500                                        | 1 224 500                                                  |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 26 654             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 462 230            | 330 500                                          | 330 500                                                    |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 203 000          | 1 203 000                                        | 1 203 000                                                  |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 203 000          | 1 203 000                                        | 1 203 000                                                  |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 13 916 050         | 12 584 666                                       | 12 584 666                                                 |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 296 037 188        | 279 660 633                                      | 285 693 433                                                | 6 032 800                                      |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 295 363 945        | 278 695 303                                      | 284 728 103                                                | 6 032 800                                      |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 673 243            | 965 330                                          | 965 330                                                    |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 309 953 238        | 292 245 299                                      | 298 278 099                                                | 6 032 800                                      |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 309 279 995        | 291 279 969                                      | 297 312 769                                                | 6 032 800                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 229 647 194        | 203 861 640                                      | 203 861 640                                                |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 6 259 605          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 763 786         | 32 744 106                                       | 32 744 106                                                 |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 45 869 015         | 54 674 223                                       | 60 707 023                                                 | 6 032 800                                      |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 673 243            | 965 330                                          | 965 330                                                    |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 673 243            | 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 belülré             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 309 953 238        | 292 245 299                                      | 298 278 099                                                | 6 032 800                                      |

|                                               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|---|
| Közalkalmazottak                              | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |    |    |    | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |    |    |    | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 26 | 26 | 26 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                               |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| Közalkalmazottak                              |   |   |   | 0 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 621 365 100        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 924 583          |                                                  | 74 671                                                     | 74 671                                         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 614 710 287        | 546 086 200                                      | 547 511 852                                                | 1 425 652                                      |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 030 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 621 974 100        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 618 169 199        | 546 086 200                                      | 547 586 523                                                | 1 500 323                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 530 144 061        | 464 409 000                                      | 465 489 878                                                | 1 080 878                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 101 595         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 014 497         | 72 952 000                                       | 73 371 445                                                 | 419 445                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 8 010 641          | 8 725 200                                        | 8 725 200                                                  |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 621 899 429        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |

|                                               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|---|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 75 | 76 | 76 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 78 | 79 | 79 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |

|                                               |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                               |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 30 131 280         | 10 064 566                                       | 10 064 566                                                 |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 23 649 572         | 8 300 000                                        | 8 300 000                                                  |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 6 378 764          | 1 764 566                                        | 1 764 566                                                  |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kárértítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 102 944            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 2 546 522          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 2 546 522          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 500 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 35 177 802         | 10 064 566                                       | 10 064 566                                                 |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 332 298 829        | 250 905 189                                      | 315 396 400                                                | 64 491 211                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 12 247 475         |                                                  | 18 572 465                                                 | 18 572 465                                     |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 309 102 606        | 247 305 189                                      | 292 703 935                                                | 45 398 746                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 948 748         | 3 600 000                                        | 4 120 000                                                  | 520 000                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 367 476 631        | 260 969 755                                      | 325 460 966                                                | 64 491 211                                     |

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 337 955 418        | 257 369 755                                      | 321 340 966                                                | 63 971 211                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 191 362 379        | 178 845 550                                      | 181 495 550                                                | 2 650 000                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 6 363 214          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 379 183         | 25 329 008                                       | 26 065 858                                                 | 736 850                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 116 213 856        | 53 195 197                                       | 113 779 558                                                | 60 584 361                                     |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 948 748         | 3 600 000                                        | 4 120 000                                                  | 520 000                                        |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 948 748         | 3 600 000                                        | 4 120 000                                                  | 520 000                                        |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 348 904 166        | 260 969 755                                      | 325 460 966                                                | 64 491 211                                     |

|                                          |    |    |    |   |
|------------------------------------------|----|----|----|---|
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 33 | 33 | 33 | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 33 | 33 | 33 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 462 445            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 357 953            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 104 492            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 462 445            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 16 372 185         | 15 921 545                                       | 41 921 545                                                 | 26 000 000                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 15 580 591         | 15 921 545                                       | 24 921 545                                                 | 9 000 000                                      |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 791 594            |                                                  | 17 000 000                                                 | 17 000 000                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 16 834 630         | 15 921 545                                       | 41 921 545                                                 | 26 000 000                                     |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 16 043 036         | 15 921 545                                       | 24 921 545                                                 | 9 000 000                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 11 768 829         | 11 564 450                                       | 11 564 450                                                 |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 422 076            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 639 360          | 2 313 992                                        | 2 313 992                                                  |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 2 634 847          | 2 043 103                                        | 11 043 103                                                 | 9 000 000                                      |
| 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     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 791 594            |                                                  | 17 000 000                                                 | 17 000 000                                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 791 594            |                                                  | 17 000 000                                                 | 17 000 000                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 16 834 630         | 15 921 545                                       | 41 921 545                                                 | 26 000 000                                     |

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 2 | 2 | 2 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                        | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 1 317 138          | 108 516                                          | 108 516                                                    |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 85 019             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 93 768             | 54 000                                           | 54 000                                                     |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 333 351            | 54 516                                           | 54 516                                                     |                                                |
| 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                                                  | 805 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 23 018 766         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 23 018 766         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 24 335 904         | 29 838 050                                       | 29 838 050                                                 |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 176 039 948        | 101 564 431                                      | 126 804 039                                                | 25 239 608                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  | 79 578 418                                                 | 79 578 418                                     |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 173 884 698        | 101 564 431                                      | 45 675 734                                                 | -55 888 697                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 155 250          |                                                  | 986 818                                                    | 986 818                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 200 375 852        | 131 402 481                                      | 156 642 089                                                | 25 239 608                                     |

| Forintban |                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     | 118 136 214        | 131 402 481                                      | 155 092 202                                                | 23 689 721                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           | 64 166 525         | 82 858 149                                       | 99 201 988                                                 | 16 343 839                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   | 2 110 825          |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 3 121 095          | 10 784 676                                       | 18 086 033                                                 | 7 301 357                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               | 50 848 594         | 37 759 656                                       | 37 804 181                                                 | 44 525                                         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           | 2 098 151          |                                                  | 1 549 887                                                  | 1 549 887                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                   | 155 250            |                                                  | 1 549 887                                                  | 1 549 887                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                   | 1 942 901          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    | 120 234 365        | 131 402 481                                      | 156 642 089                                                | 25 239 608                                     |

|                                                         |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 8 | 8 | 8 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 57 468 804         | 44 812 535                                       | 44 812 535                                                 |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 50 194 904         | 41 694 743                                       | 41 694 743                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 000 000          | 1 641 912                                        | 1 641 912                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 273 812          | 1 475 880                                        | 1 475 880                                                  |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 299 191 245      | 1 221 496 920                                    | 1 221 496 920                                              |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 299 191 245      | 1 221 496 920                                    | 1 221 496 920                                              |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 356 660 049      | 1 266 309 455                                    | 1 266 309 455                                              |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 431 776 074        | 220 435 569                                      | 232 401 545                                                | 11 965 976                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 127 497 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 400 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 274 682 268        | 218 435 569                                      | 230 088 363                                                | 11 652 794                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 20 196 250         | 2 000 000                                        | 2 313 182                                                  | 313 182                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 788 436 123      | 1 486 745 024                                    | 1 498 711 000                                              | 11 965 976                                     |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 761 317 780      | 1 484 745 024                                    | 1 496 397 818                                              | 11 652 794                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 279 321 456      | 1 042 406 129                                    | 1 042 406 129                                              |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 32 156 897         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 165 631 779        | 148 337 307                                      | 148 337 307                                                |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 316 364 545        | 294 001 588                                      | 305 654 382                                                | 11 652 794                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 27 118 343         | 2 000 000                                        | 2 313 182                                                  | 313 182                                        |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 27 118 343         | 2 000 000                                        | 2 313 182                                                  | 313 182                                        |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 788 436 123      | 1 486 745 024                                    | 1 498 711 000                                              | 11 965 976                                     |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 127 | 136 | 136 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 1   |     |     | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 128 | 136 | 136 | 0 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                                         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |   |   |   |   | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                |   |   |   |   | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
B E V É T E L E K

| Forintban |                                                                                  |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                                | Teljesítési adatok<br>2024.12.31. | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a 2/2025.<br>(II.11.) | Módosított<br>előirányzat a<br>..../2025. (VI.....)<br>rendelet szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
| A         | B                                                                                | C                                 | D                                                      | E                                                                       | F                                                    |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 3 163 382 391                     | 2 995 898 083                                          | 3 109 889 695                                                           | 113 991 612                                          |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923                       | 367 780 423                                            | 382 941 547                                                             | 15 161 124                                           |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020                       | 583 403 616                                            | 583 403 616                                                             |                                                      |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626                       | 559 789 199                                            | 617 651 529                                                             | 57 862 330                                           |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480                       | 199 237 430                                            | 199 237 430                                                             |                                                      |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940                        | 32 462 497                                             | 68 860 423                                                              | 36 397 926                                           |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830                         |                                                        | 4 570 232                                                               | 4 570 232                                            |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819                     | 1 742 673 165                                          | 1 856 664 777                                                           | 113 991 612                                          |
| 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                                        | 1 349 143 572                     | 1 253 224 918                                          | 1 253 224 918                                                           |                                                      |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                                   | 101 367 037                                            | 101 367 037                                                             |                                                      |
| 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                                    |                                   | 101 367 037                                            | 101 367 037                                                             |                                                      |
| 2.4.1.    | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 5 811 983 096                     | 6 167 500 000                                          | 6 167 500 000                                                           |                                                      |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 688 052 911                       | 1 030 000 000                                          | 1 030 000 000                                                           |                                                      |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 688 052 911                       | 1 030 000 000                                          | 1 030 000 000                                                           |                                                      |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 5 085 768 844                     | 5 100 000 000                                          | 5 100 000 000                                                           |                                                      |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 5 085 768 844                     | 5 100 000 000                                          | 5 100 000 000                                                           |                                                      |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 17 313 723                        | 17 500 000                                             | 17 500 000                                                              |                                                      |
| 3.4.1.    | Idégenforgalmi adó                                                               | 17 313 723                        | 17 500 000                                             | 17 500 000                                                              |                                                      |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 20 847 618                        | 20 000 000                                             | 20 000 000                                                              |                                                      |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 1 020 502 286                     | 685 281 280                                            | 685 281 280                                                             |                                                      |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 17 429                            |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 153 886 603                       | 97 412 053                                             | 97 412 053                                                              |                                                      |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 23 662 829                        | 18 163 651                                             | 18 163 651                                                              |                                                      |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518                        | 82 849 063                                             | 82 849 063                                                              |                                                      |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   | 289 704 527                       | 285 779 795                                            | 285 779 795                                                             |                                                      |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 131 447 000                       | 97 005 052                                             | 97 005 052                                                              |                                                      |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000                         |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 318 383 222                       | 92 518 000                                             | 92 518 000                                                              |                                                      |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 1 790 823                         |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 27 016 335                        | 11 553 666                                             | 11 553 666                                                              |                                                      |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 138 162 533                       | 13 518 000                                             | 13 518 000                                                              |                                                      |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590                       | 13 518 000                                             | 13 518 000                                                              |                                                      |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 791 943                           |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000                         |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  | 14 361 705                        | 500 000                                                | 500 000                                                                 |                                                      |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 14 361 705                        | 500 000                                                | 500 000                                                                 |                                                      |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              | 52 586 805                        | 67 523 700                                             | 67 523 700                                                              |                                                      |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805                        | 67 523 700                                             | 67 523 700                                                              |                                                      |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 1 000 000                         |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                   |                                                        |                                                                         |                                                      |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 10 200 978 816                    | 10 031 588 100                                         | 10 145 579 712                                                          | 113 991 612                                          |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
B E V É T E L E K

| Forintban |                                                                   |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                 | Teljesítési adatok<br>2024.12.31. | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a 2/2025.<br>(II.11.) | Módosított<br>előirányzat a<br>...../2025. (VI.....)<br>rendelet szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
| 9.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.) |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 9.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 9.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 9.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 10.       | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                 | 203 389 000                       |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 10.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      | 203 389 000                       |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 10.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 10.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 11.       | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                           | 1 059 939 328                     | 284 000 000                                            | 525 715 264                                                              | 241 715 264                                          |
| 11.1.     | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele           | 563 796 561                       | 284 000 000                                            | 160 817 873                                                              | -123 182 127                                         |
| 11.2.     | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele       | 496 142 767                       |                                                        | 364 897 391                                                              | 364 897 391                                          |
| 12.       | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                | 46 418 098 206                    | 2 000 000 000                                          | 3 269 595 141                                                            | 1 269 595 141                                        |
| 12.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 2 983 098 206                     |                                                        | 1 269 595 141                                                            | 1 269 595 141                                        |
| 12.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            |                                   |                                                        |                                                                          |                                                      |
| 12.3.     | Lekötött betétek megszüntetése                                    | 43 435 000 000                    | 2 000 000 000                                          | 2 000 000 000                                                            |                                                      |
| 13.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)               | 47 681 426 534                    | 2 284 000 000                                          | 3 795 310 405                                                            | 1 511 310 405                                        |
| 14.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                      | 57 882 405 350                    | 12 315 588 100                                         | 13 940 890 117                                                           | 1 625 302 017                                        |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

| Forintban         |                                                                         |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorszám           | Kiadási jogcímek                                                        | Teljesítési adatok<br>2024.12.31. | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a 2/2025.<br>(II.11.) | Módosított<br>előirányzat a<br>.../2025. (VI.....)<br>rendelet szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
| A                 | B                                                                       | C                                 | D                                                      | E                                                                      | F                                                    |
| 1.                | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 11 735 480 542                    | 11 153 083 465                                         | 11 445 462 420                                                         | 292 378 955                                          |
| 1.1.              | Személyi juttatások                                                     | 4 014 274 306                     | 3 708 289 116                                          | 3 743 000 624                                                          | 34 711 508                                           |
| 1.1.1.            | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 131 927 674                       | 6 000 000                                              | 6 647 964                                                              | 647 964                                              |
| 1.2.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 580 544 887                       | 562 012 159                                            | 572 269 811                                                            | 10 257 652                                           |
| 1.3.              | Dologi kiadások                                                         | 2 200 166 874                     | 2 033 445 444                                          | 2 200 891 729                                                          | 167 446 285                                          |
| 1.4.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 219 810 012                       | 266 997 000                                            | 266 997 000                                                            |                                                      |
| 1.5.              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 720 684 463                     | 4 582 339 746                                          | 4 662 303 256                                                          | 79 963 510                                           |
| 1.5.1.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 1.5.2.            | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518                     | 2 845 432 711                                          | 2 845 432 711                                                          |                                                      |
| 1.5.3.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 1.5.4.            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 33 143 045                        | 11 785 000                                             | 11 785 000                                                             |                                                      |
| 1.5.5.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 1.5.6.            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 716 591 900                     | 1 412 686 232                                          | 1 446 458 332                                                          | 33 772 100                                           |
| 1.5.7.            | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        |                                   | 312 435 803                                            | 358 627 213                                                            | 46 191 410                                           |
| 1.5.7.1.          | Általános tartalék                                                      |                                   | 100 000 000                                            | 100 000 000                                                            |                                                      |
| 1.5.7.2.          | Céltartalék                                                             |                                   | 212 435 803                                            | 258 627 213                                                            | 46 191 410                                           |
| 1.5.7.2.1.        | -Működési céltartalék                                                   |                                   | 212 435 803                                            | 258 627 213                                                            | 46 191 410                                           |
| 1.5.7.2.2.        | - Pályázati céltartalék                                                 |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 807 666 686                       | 1 101 201 882                                          | 1 164 529 803                                                          | 63 327 921                                           |
| 2.1.              | Beruházások                                                             | 233 016 640                       | 275 176 770                                            | 299 753 739                                                            | 24 576 969                                           |
| 2.1.1.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607                        |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 2.2.              | Felújítások                                                             | 143 116 853                       | 542 025 112                                            | 545 847 857                                                            | 3 822 745                                            |
| 2.2.1.            | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                   | 148 271 714                                            | 148 271 714                                                            |                                                      |
| 2.3.              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 431 533 193                       | 284 000 000                                            | 318 928 207                                                            | 34 928 207                                           |
| 2.3.1.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 2.3.2.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 105 279 494                       | 30 000 000                                             | 30 000 000                                                             |                                                      |
| 2.3.3.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660                       | 146 000 000                                            | 146 000 000                                                            |                                                      |
| 2.3.4.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 139 347 039                       | 108 000 000                                            | 142 928 207                                                            | 34 928 207                                           |
| 3.                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 12 543 147 228                    | 12 254 285 347                                         | 12 609 992 223                                                         | 355 706 876                                          |
| 4.                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 4.1.              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 4.2.              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 4.3.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 5.                | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.)                        |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 5.1.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 5.2.              | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 5.3.              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 6.                | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 44 813 542 858                    | 61 302 753                                             | 1 330 897 894                                                          | 1 269 595 141                                        |
| 6.1.              | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 6.2.              | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 6.3.              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | 41 835 000 000                    |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 6.4.              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                                   |                                                        |                                                                        |                                                      |
| 6.5.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858                     | 61 302 753                                             | 1 330 897 894                                                          | 1 269 595 141                                        |
| 7.                | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 44 813 542 858                    | 61 302 753                                             | 1 330 897 894                                                          | 1 269 595 141                                        |
| 8.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 57 356 690 086                    | 12 315 588 100                                         | 13 940 890 117                                                         | 1 625 302 017                                        |
| Álláshelyek száma |                                                                         | 548                               | 569                                                    | 560                                                                    | -9                                                   |

| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                        |                |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Forintban                                                     |                                                                                                                        |                |                |                |              |
| 1.                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -2 342 168 412 | -2 222 697 247 | -2 464 412 511 | -241 715 264 |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 2 867 883 676  | 2 222 697 247  | 2 464 412 511  | 241 715 264  |

| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                           |             |   |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---|---|--|
| Forintban                       |                                                           |             |   |   |  |
| 1.                              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor) | 525 715 264 | 0 | 0 |  |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 534 654 551        | 455 354 865                                      | 455 354 865                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 128 442 491        | 77 707 053                                       | 77 707 053                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 20 942 527         | 14 967 327                                       | 14 967 327                                                 |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 289 704 527        | 285 779 795                                      | 285 779 795                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 75 234 503         | 66 534 024                                       | 66 534 024                                                 |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 876 430            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 19 436 556         | 10 366 666                                       | 10 366 666                                                 |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 339 536 893      | 1 252 429 454                                    | 1 252 429 454                                              |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 339 536 893      | 1 252 429 454                                    | 1 252 429 454                                              |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 673 558            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 673 558            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 900 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 878 765 002      | 1 707 784 319                                    | 1 707 784 319                                              |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 4 244 371 635      | 3 644 495 272                                    | 3 806 524 270                                              | 162 028 998                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 149 545 790        |                                                  | 134 288 460                                                | 134 288 460                                    |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 10 100 000         |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 3 980 342 076      | 3 615 095 272                                    | 3 614 658 841                                              | -436 431                                       |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 104 383 769        | 29 400 000                                       | 57 013 900                                                 | 27 613 900                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 6 123 136 637      | 5 352 279 591                                    | 5 514 308 589                                              | 162 028 998                                    |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 5 875 308 787      | 5 322 879 591                                    | 5 456 731 620                                              | 133 852 029                                    |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 3 854 036 859      | 3 492 748 121                                    | 3 514 100 602                                              | 21 352 481                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 128 676 304        | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 553 220 934        | 522 751 026                                      | 531 208 678                                                | 8 457 652                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 1 468 050 994      | 1 307 380 444                                    | 1 411 422 340                                              | 104 041 896                                    |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 112 976 321        | 29 400 000                                       | 57 576 969                                                 | 28 176 969                                     |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 86 205 433         | 29 400 000                                       | 52 076 969                                                 | 22 676 969                                     |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 26 770 888         |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 5 988 285 108      | 5 352 279 591                                    | 5 514 308 589                                              | 162 028 998                                    |

|                                                         |     |     |     |    |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Köztisztviselők                                         | 65  | 69  | 65  | -4 |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 135 | 144 | 144 | 0  |
| Közalkalmazottak                                        | 220 | 229 | 229 | 0  |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 77  | -5 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 44  | 39  | 39  | 0  |
| Álláshelyek száma                                       | 545 | 563 | 554 | -9 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

KIADÁSOK

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
|           | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 65 | -4 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0  |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 66 | -4 |



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

Forintban

| Száma             | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A                 | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| B E V É T E L E K |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.              | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.              | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.                | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.                | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.              | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.              | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.            | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.                | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 621 889 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |
| 9.1.              | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 924 583          |                                                  | 74 671                                                     | 74 671                                         |
| 9.2.              | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 615 234 287        | 546 975 200                                      | 548 400 852                                                | 1 425 652                                      |
| 9.4.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 030 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 10.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 622 498 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 618 693 199        | 546 975 200                                      | 548 475 523                                                | 1 500 323                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 530 144 061        | 464 409 000                                      | 465 489 878                                                | 1 080 878                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 101 595         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 014 497         | 72 952 000                                       | 73 371 445                                                 | 419 445                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 8 534 641          | 9 614 200                                        | 9 614 200                                                  |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 622 423 429        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 1 794 223                                      |

|                                               |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 75 | 76 | 71 | -5 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 0  |
| Álláshelyek száma                             | 78 | 79 | 74 | -5 |

## VEZETŐI JUTTATÁSOK

2025. év

| Intézmény<br>munkakör                             | Vezetői pótlék mértéke a költségvetési<br>törvényben meghatározott pótlékalap<br>százalékában (%) | Jogosultak száma (fő) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT</b>   |                                                                                                   | <b>7</b>              |
| igazgató (magasabb vezető)                        | 250                                                                                               | 1                     |
| gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)    | 150                                                                                               | 1                     |
| üzemeltetési igazgató-helyettes (magasabb vezető) | 150                                                                                               | 1                     |
| csoportvezető (vezető)                            | 125                                                                                               | 4                     |
| <b>TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>     |                                                                                                   | <b>14</b>             |
| intézményvezető (magasabb vezető)                 | 250                                                                                               | 1                     |
| intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)       | 100                                                                                               | 1                     |
| szakmai vezető (vezető)                           | 100                                                                                               | 4                     |
| csoportvezető (vezető)                            | 100                                                                                               | 8                     |
| <b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN</b>         |                                                                                                   | <b>21</b>             |

| Intézmény<br>munkakör                          | Megbízási díj mértéke a Gyakornoki<br>fokozathoz tartozó havi illetményösszeg<br>százalékában (%)                                   | Jogosultak száma<br>(fő) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TISZAÚJVÁROSI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA          |                                                                                                                                     | 3                        |
| igazgató (magasabb vezető)                     | a pedagógusok új életpályájáról szóló<br>2023. évi LII. törvény 102. §-a<br>rendelkezései szerint, a<br>gyermeklétszámhoz igazodóan | 1                        |
| általános igazgató-helyettes (magasabb vezető) |                                                                                                                                     | 1                        |
| igazgató-helyettes (magasabb vezető)           |                                                                                                                                     | 1                        |
| MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN             |                                                                                                                                     | 3                        |

| Intézmény<br>munkakör                               | Vezetői bérpótlék mértéke a munka<br>törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.<br>Törvény 139. § (2) bekezdését<br>figyelembe véve (Ft) | Jogosultak száma (fő) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b> |                                                                                                                                   | <b>6</b>              |
| igazgató                                            | 45.000                                                                                                                            | 1                     |
| igazgató-helyettes                                  | 35.000                                                                                                                            | 1                     |
| szakmai igazgató-helyettes                          | 35.000                                                                                                                            | 1                     |
| csoportvezető                                       | 20.000                                                                                                                            | 3                     |
| <b>VEZETŐK ÖSSZESEN</b>                             |                                                                                                                                   | <b>6</b>              |

| Intézmény<br>munkakör                         | Vezetői juttatás mértéke az<br>egészségügyi szolgálati jogviszonyról<br>szóló 2020. évi C. törvény<br>végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.)<br>Korm. rendelet 24. § (3) bekezdését<br>figyelembe véve (Ft) | Jogosultak száma<br>(fő) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET</b>     |                                                                                                                                                                                                               | <b>7</b>                 |
| főigazgató (magasabb vezető)                  | 30.000                                                                                                                                                                                                        | 1                        |
| orvos igazgató (magasabb vezető)              | 30.000                                                                                                                                                                                                        | 1                        |
| gazdasági igazgató (magasabb vezető)          | 30.000                                                                                                                                                                                                        | 1                        |
| intézeti vezető ápoló (vezető)                | 20.000                                                                                                                                                                                                        | 1                        |
| csoportvezető (vezető)                        | 20.000                                                                                                                                                                                                        | 3                        |
| <b>VEZETŐK ÖSSZESEN</b>                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>7</b>                 |
| <b>MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>37</b>                |

## AZ INTÉZMÉNYEK BEN JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA

2025. év

| Intézmény                                    | Magasabb vezetői pótlék, juttatás, megbízási díj | Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék, juttatás | Munka-közösség vezetői megbízási díj | Idegennyelv tudási pótlék | Munkahelyi pótlék | Szociális ágazati összevont pótlék | Bölcsődei pótlék | Egészségügyi kiegészítő pótlék | Gyógy-pedagógiai pótlék | Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ     | 3                                                | 4                                                   |                                      |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                                                      |
| Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 2                                                | 12                                                  |                                      |                           | 26                | 74                                 | 23               | 17                             |                         | 15                                                   |
| Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 3                                                |                                                     | 7                                    |                           |                   |                                    |                  |                                | 2                       |                                                      |
| Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár |                                                  | 6                                                   |                                      |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                                                      |
| Tiszaújváros Városi Rendelőintézet           | 3                                                | 4                                                   |                                      |                           |                   |                                    |                  |                                |                         |                                                      |
| <b>Összesen</b>                              | <b>11</b>                                        | <b>26</b>                                           | <b>7</b>                             | <b>0</b>                  | <b>26</b>         | <b>74</b>                          | <b>23</b>        | <b>17</b>                      | <b>2</b>                | <b>15</b>                                            |

"

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 850 976 786      | 1 773 198 163                                    | 1 887 189 775                                              | 113 991 612                                    |
| 1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 368 077 923        | 367 780 423                                      | 382 941 547                                                | 15 161 124                                     |
| 1.2.    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 534 511 020        | 583 403 616                                      | 583 403 616                                                |                                                |
| 1.3.    | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 636 218 626        | 559 789 199                                      | 617 651 529                                                | 57 862 330                                     |
| 1.4.    | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 196 211 480        | 199 237 430                                      | 199 237 430                                                |                                                |
| 1.5.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 71 662 940         | 32 462 497                                       | 68 860 423                                                 | 36 397 926                                     |
| 1.6.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.    | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 7 556 830          |                                                  | 4 570 232                                                  | 4 570 232                                      |
| 1.8.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 814 238 819      | 1 742 673 165                                    | 1 856 664 777                                              | 113 991 612                                    |
| 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                                        | 36 737 967         | 30 524 998                                       | 30 524 998                                                 |                                                |
| 1.13.   | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 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                                    |                    | 101 367 037                                      | 101 367 037                                                |                                                |
| 2.4.1.  | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.      | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 980 578 757      | 3 531 553 691                                    | 3 432 744 608                                              | -98 809 083                                    |
| 3.1.    | Vagyoni típusú adók                                                              | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.1.1.  | Építményadó                                                                      | 13 690 911         | 356 445 414                                      | 350 945 414                                                | -5 500 000                                     |
| 3.2.    | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.2.1.  | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 951 311 452      | 3 137 608 277                                    | 3 044 299 194                                              | -93 309 083                                    |
| 3.3.    | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.1.  | Idegenforgalmi adó                                                               | 9 728 776          | 17 500 000                                       | 17 500 000                                                 |                                                |
| 3.4.2.  | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 5 847 618          | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 |                                                |
| 4.      | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 849 636 555        | 539 291 699                                      | 539 291 699                                                |                                                |
| 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 101 451 580        | 54 492 810                                       | 54 492 810                                                 |                                                |
| 4.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 12 132 415         | 9 435 124                                        | 9 435 124                                                  |                                                |
| 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                            | 72 357 518         | 82 849 063                                       | 82 849 063                                                 |                                                |
| 4.5.    | Ellátási díjak                                                                   | 197 548 317        | 205 524 415                                      | 205 524 415                                                |                                                |
| 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 128 113 004        | 93 285 287                                       | 93 285 287                                                 |                                                |
| 4.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 2 236 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.    | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 318 383 134        | 92 518 000                                       | 92 518 000                                                 |                                                |
| 4.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                              | 1 790 823          |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.   | Egyéb működési bevételek                                                         | 15 606 335         | 1 187 000                                        | 1 187 000                                                  |                                                |
| 5.      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 138 134 975        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.1.    | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                          | 131 314 590        | 13 518 000                                       | 13 518 000                                                 |                                                |
| 5.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 764 385            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.    | Részesedések értékesítése                                                        | 6 056 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  | 14 361 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.1.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 14 361 705         | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                |
| 6.2.1.  | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              | 52 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.1.    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 51 586 805         | 67 523 700                                       | 67 523 700                                                 |                                                |
| 7.2.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.  | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 5 886 275 583      | 6 026 952 290                                    | 6 042 134 819                                              | 15 182 529                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.     | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   | 203 389 000        |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | 203 389 000        |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.     | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 920 608 678        | 284 000 000                                      | 516 760 423                                                | 232 760 423                                    |
| 11.1.   | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 433 865 911        | 284 000 000                                      | 151 863 032                                                | -132 136 968                                   |
| 11.2.   | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         | 486 742 767        |                                                  | 364 897 391                                                | 364 897 391                                    |
| 12.     | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  | 46 418 098 206     | 2 000 000 000                                    | 3 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 | 2 983 098 206      |                                                  | 1 269 595 141                                              | 1 269 595 141                                  |
| 12.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.   | Lekötött betétek megszüntetése                                      | 43 435 000 000     | 2 000 000 000                                    | 2 000 000 000                                              |                                                |
| 13.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 47 542 095 884     | 2 284 000 000                                    | 3 786 355 564                                              | 1 502 355 564                                  |
| 14.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 53 428 371 467     | 8 310 952 290                                    | 9 828 490 383                                              | 1 517 538 093                                  |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | K I A D Á S O K                                                         | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 7 736 081 953      | 7 448 412 985                                    | 7 675 769 405                                              | 227 356 420                                    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 1 878 734 114      | 1 787 835 390                                    | 1 821 569 134                                              | 33 733 744                                     |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 65 848 786         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 278 847 349        | 275 160 058                                      | 285 417 710                                                | 10 257 652                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 1 384 046 904      | 1 231 686 863                                    | 1 364 769 477                                              | 133 082 614                                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 94 528 098         | 100 162 160                                      | 100 162 160                                                |                                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 099 925 488      | 4 053 568 514                                    | 4 103 850 924                                              | 50 282 410                                     |
| 1.5.1.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.     | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 2 970 949 518      | 2 845 432 711                                    | 2 845 432 711                                              |                                                |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.4.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 13 172 356         | 11 200 000                                       | 11 200 000                                                 |                                                |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 115 803 614      | 884 500 000                                      | 888 591 000                                                | 4 091 000                                      |
| 1.5.7.     | - Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)                                        |                    | 312 435 803                                      | 358 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.1.   | Általános tartalék                                                      |                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                |                                                |
| 1.5.7.2.   | Céltartalék                                                             |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.1. | -Működési céltartalék                                                   |                    | 212 435 803                                      | 258 627 213                                                | 46 191 410                                     |
| 1.5.7.2.2. | - Pályázati céltartalék                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 361 986 233        | 801 236 552                                      | 821 823 084                                                | 20 586 532                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 186 502 048        | 259 211 440                                      | 266 475 227                                                | 7 263 787                                      |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 46 480 607         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.       | Felújítások                                                             | 143 116 853        | 542 025 112                                      | 540 347 857                                                | -1 677 255                                     |
| 2.2.1.     | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    | 148 271 714                                      | 148 271 714                                                |                                                |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 32 367 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 613 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 30 754 332         |                                                  | 15 000 000                                                 | 15 000 000                                     |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 8 098 068 186      | 8 249 649 537                                    | 8 497 592 489                                              | 247 942 952                                    |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 41 835 000 000     |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     | 2 978 542 858      | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            | 44 813 542 858     | 61 302 753                                       | 1 330 897 894                                              | 1 269 595 141                                  |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 52 911 611 044     | 8 310 952 290                                    | 9 828 490 383                                              | 1 517 538 093                                  |

|                                                         |     |     |     |    |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Egyéb foglalkoztatottak                                 | 2   | 5   | 5   | 0  |
| Választott tisztviselők                                 | 1   | 1   | 1   | 0  |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 8   | 8   | 8   | 0  |
| Közfalkalmazottak                                       | 175 | 184 | 184 | 0  |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 77  | -5 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 40  | 36  | 36  | 0  |
| Álláshelyek száma                                       | 307 | 316 | 311 | -5 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 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                                        | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 2 152 667 624      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 2 134 457 392      | 1 962 391 723                                    | 2 055 700 806                                              | 93 309 083                                     |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 3 210 232          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 15 000 000         |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 162 800 509        | 136 449 581                                      | 136 449 581                                                |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 52 238 023         | 42 919 243                                       | 42 919 243                                                 |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 6 026 654          | 1 641 912                                        | 1 641 912                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1 840 534          | 1 806 380                                        | 1 806 380                                                  |                                                |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 3 615 862 378      | 3 321 541 224                                    | 3 414 850 307                                              | 93 309 083                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.     | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.     | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 136 897 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.1.   | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 127 497 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.2.   | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         | 9 400 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.     | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.   | Lekötött betétek megszüntetése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 136 897 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 14.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 3 752 759 934      | 3 321 541 224                                    | 3 414 850 307                                              | 93 309 083                                     |



TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| Forintban  |                                                                         |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorszám    | K I A D Á S O K                                                         | 2024. évi<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat a 2/2025.<br>(II.11.) | Módosított<br>előirányzat a 9/2025.<br>(VI.27.) rendelet<br>szerint | Változás a 2/2025.<br>(II.11.) rendelethez<br>képest |
| A          | B                                                                       | C                     | D                                                      | E                                                                   | F                                                    |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 3 317 756 693         | 3 024 575 894                                          | 3 080 643 588                                                       | 56 067 694                                           |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 1 649 265 327         | 1 439 018 883                                          | 1 438 718 883                                                       | -300 000                                             |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 40 991 898            |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 227 965 821           | 211 423 058                                            | 211 423 058                                                         |                                                      |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 694 484 656           | 678 527 881                                            | 705 214 475                                                         | 26 686 594                                           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 125 281 914           | 166 834 840                                            | 166 834 840                                                         |                                                      |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 620 758 975           | 528 771 232                                            | 558 452 332                                                         | 29 681 100                                           |
| 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                          | 19 970 689            | 585 000                                                | 585 000                                                             |                                                      |
| 1.5.5.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 1.5.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 788 286           | 528 186 232                                            | 557 867 332                                                         | 29 681 100                                           |
| 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                                                 |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)                     | 435 003 241           | 296 965 330                                            | 334 206 719                                                         | 37 241 389                                           |
|            | Beruházások                                                             | 35 837 380            | 12 965 330                                             | 30 278 512                                                          | 17 313 182                                           |
| 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                                        | 399 165 861           | 284 000 000                                            | 303 928 207                                                         | 19 928 207                                           |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 2.3.2.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 103 666 494           | 30 000 000                                             | 30 000 000                                                          |                                                      |
| 2.3.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 186 906 660           | 146 000 000                                            | 146 000 000                                                         |                                                      |
| 2.3.4.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 108 592 707           | 108 000 000                                            | 127 928 207                                                         | 19 928 207                                           |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 3 752 759 934         | 3 321 541 224                                          | 3 414 850 307                                                       | 93 309 083                                           |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            |                       |                                                        |                                                                     |                                                      |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 3 752 759 934         | 3 321 541 224                                          | 3 414 850 307                                                       | 93 309 083                                           |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 127 | 136 | 136 | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 45  | 45  | 45  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 3   | 2   | 2   | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 175 | 183 | 183 | 0 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                                | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)             | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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 gyermekékteztetési 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                                        | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)                                  | 678 736 715        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 674 362 000        | 673 554 586                                      | 679 054 586                                                | 5 500 000                                      |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 4 374 715          |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszünt adónemei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)                                              | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                         | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)                                           | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 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)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                          | 698 840 855        | 683 094 586                                      | 688 594 586                                                | 5 500 000                                      |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| Forintban |                                                                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorszám   | B E V É T E L E K                                                   | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                   | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 9.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.) |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.2.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 11.       | Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)                             | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 11.1.     | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele             | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 11.2.     | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.       | Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 12.3.     | Lekötött betétek megszüntetése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 13.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)                 | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 14.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)                                        | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

| Sorszám    | K I A D Á S O K                                                         | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A          | B                                                                       | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.         | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)               | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                     | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1.     | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                             | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                         | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 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                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                     | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.       | Beruházások                                                             | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.       | Felújítások                                                             |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 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          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                                 | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |
| 4.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.         | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.         | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                         |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.2.       | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.5.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)                                              | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 65 | -4 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0  |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 66 | -4 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 363 788 820        | 309 365 284                                      | 309 365 284                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       | 17 429             |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 76 007 468         | 34 787 810                                       | 34 787 810                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 9 412 113          | 6 238 800                                        | 6 238 800                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 197 548 317        | 205 524 415                                      | 205 524 415                                                |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 71 900 507         | 62 814 259                                       | 62 814 259                                                 |                                                |
| 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                                                  | 876 430            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 8 026 556          |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 27 131 288         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 27 131 288         | 29 729 534                                       | 29 729 534                                                 |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 646 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 900 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            | 1 000 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 395 466 108        | 339 094 818                                      | 339 094 818                                                |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 2 760 867 538      | 2 351 748 280                                    | 2 455 323 661                                              | 103 575 381                                    |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 19 615 140         |                                                  | 125 333 619                                                | 125 333 619                                    |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  | 563 069                                                    | 563 069                                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 2 668 537 790      | 2 328 313 610                                    | 2 301 191 585                                              | -27 122 025                                    |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 72 014 608         | 23 434 670                                       | 28 235 388                                                 | 4 800 718                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 3 156 333 646      | 2 690 843 098                                    | 2 794 418 479                                              | 103 575 381                                    |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 2 956 779 449      | 2 667 408 428                                    | 2 765 620 022                                              | 98 211 594                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 780 517 347      | 1 641 990 073                                    | 1 662 064 790                                              | 20 074 717                                     |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 62 597 416         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 268 873 725        | 254 044 438                                      | 262 502 090                                                | 8 457 652                                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 907 388 377        | 771 373 917                                      | 841 053 142                                                | 69 679 225                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 73 657 509         | 23 434 670                                       | 28 798 457                                                 | 5 363 787                                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 46 886 621         | 23 434 670                                       | 28 798 457                                                 | 5 363 787                                      |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 26 770 888         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 3 030 436 958      | 2 690 843 098                                    | 2 794 418 479                                              | 103 575 381                                    |

|                                                         |     |     |     |    |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 8   | 8   | 8   | 0  |
| Közkalmazottak                                          | 175 | 184 | 184 | 0  |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 81  | 82  | 77  | -5 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 40  | 36  | 36  | 0  |
| Álláshelyek száma                                       | 304 | 310 | 305 | -5 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 162 800 509        | 136 449 581                                      | 136 449 581                                                |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 52 238 023         | 42 919 243                                       | 42 919 243                                                 |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 026 654          | 1 641 912                                        | 1 641 912                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 92 156 210         | 80 255 380                                       | 80 255 380                                                 |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 840 534          | 1 806 380                                        | 1 806 380                                                  |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 88                 |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 10 539 000         | 9 826 666                                        | 9 826 666                                                  |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 300 394 245      | 1 222 699 920                                    | 1 222 699 920                                              |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 463 194 754      | 1 359 149 501                                    | 1 359 149 501                                              |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 802 334 288        | 619 192 406                                      | 663 191 182                                                | 43 998 776                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 127 497 556        |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 400 000          |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 643 717 225        | 616 227 076                                      | 642 912 670                                                | 26 685 594                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 21 719 507         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 2 265 529 042      | 1 978 341 907                                    | 2 022 340 683                                              | 43 998 776                                     |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 2 236 887 442      | 1 975 376 577                                    | 2 002 062 171                                              | 26 685 594                                     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 587 244 647      | 1 369 323 205                                    | 1 369 323 205                                              |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 40 991 898         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 615 492        | 193 277 545                                      | 193 277 545                                                |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 439 027 303        | 412 775 827                                      | 439 461 421                                                | 26 685 594                                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 28 641 600         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 28 641 600         | 2 965 330                                        | 20 278 512                                                 | 17 313 182                                     |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 2 265 529 042      | 1 978 341 907                                    | 2 022 340 683                                              | 43 998 776                                     |

|                                                         |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 127 | 136 | 136 | 0 |
| Közalkalmazottak                                        | 45  | 45  | 45  | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 3   | 2   | 2   | 0 |
| Álláshelyek száma                                       | 175 | 183 | 183 | 0 |

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

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A      | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| 1.     | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1. | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.     | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.   | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.     | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.     | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.   | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.   | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 65 | -4 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0  |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 66 | -4 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Köztisztviselők                          |  |  |  |  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |  |  |  |  |
| Álláshelyek száma                        |  |  |  |  |



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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Köztisztviselők                          |  |  |  |  |  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |  |  |  |  |  |
| Álláshelyek száma                        |  |  |  |  |  |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 8 065 222          | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 197 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 5 503 760          | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 493 462          | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  |                                                |
| 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                                                             | 871 000            | 540 000                                          | 540 000                                                    |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 12 011 360         |                                                  |                                                            |                                                |
| 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         |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 27 558             |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 20 104 140         | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 681 169 809        | 673 554 586                                      | 688 009 427                                                | 14 454 841                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 433 094          |                                                  | 8 954 841                                                  | 8 954 841                                      |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 668 087 061        | 670 554 586                                      | 670 554 586                                                |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 649 654         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 701 273 949        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 681 641 896        | 680 094 586                                      | 689 049 427                                                | 8 954 841                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 486 274 865        | 481 434 843                                      | 482 712 607                                                | 1 277 764                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 25 086 990         | 6 000 000                                        | 6 647 964                                                  | 647 964                                        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 731 717         | 75 429 043                                       | 75 429 043                                                 |                                                |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 121 635 314        | 123 230 700                                      | 130 907 777                                                | 7 677 077                                      |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 8 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 677 212         | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                    |                                                  | 5 500 000                                                  | 5 500 000                                      |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 692 319 108        | 683 094 586                                      | 697 549 427                                                | 14 454 841                                     |

|                                          |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|
| Köztisztviselők                          | 65 | 69 | 65 | -4 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 0  |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 70 | 66 | -4 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 609 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 621 365 100        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 924 583          |                                                  | 74 671                                                     | 74 671                                         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 614 710 287        | 546 086 200                                      | 547 511 852                                                | 1 425 652                                      |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 030 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 621 974 100        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |

Forintban

|        | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 618 169 199        | 546 086 200                                      | 547 586 523                                                | 1 500 323                                      |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 530 144 061        | 464 409 000                                      | 465 489 878                                                | 1 080 878                                      |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 101 595         |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 014 497         | 72 952 000                                       | 73 371 445                                                 | 419 445                                        |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 8 010 641          | 8 725 200                                        | 8 725 200                                                  |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 293 900                                        |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 621 899 429        | 546 386 200                                      | 548 180 423                                                | 1 794 223                                      |

|                                               |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 75 | 76 | 71 | -5 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 0  |
| Álláshelyek száma                             | 78 | 79 | 74 | -5 |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |

| Forintban |                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                     | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 524 000            | 889 000                                          | 889 000                                                    |                                                |

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |  |  |  |  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |  |  |  |  |
| Álláshelyek száma                             |  |  |  |  |

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

| Forintban |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                              |
| Bevételek |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          |                    |                                                  |                                                            |                                                |

| Forintban |                                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           | Kiadások                                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                 |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)           |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.      | Beruházások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.      | Felújítások                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                  |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre             |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre |                    |                                                  |                                                            |                                                |
| 3.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                |

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |  |  |  |  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      |  |  |  |  |
| Álláshelyek száma                             |  |  |  |  |