

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

Forintban

| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                                                | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A         | B                                                                                | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>      | <b>3 133 390 095</b>                             | <b>3 633 433 750</b>                                       | <b>3 637 610 265</b>                 | <b>2 160 820 639</b>               | <b>59,40</b>   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 453 923 568                                      | 494 776 693                                                | 494 776 690                          | 258 858 840                        | 52,32          |
| 1.2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 564 690 552                                      | 624 515 712                                                | 624 515 712                          | 327 541 942                        | 52,45          |
| 1.3.      | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 528 533 452                                      | 673 969 291                                                | 676 503 253                          | 387 786 492                        | 57,32          |
| 1.4.      | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása              | 201 958 998                                      | 201 886 528                                                | 201 886 528                          | 104 980 993                        | 52,00          |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 31 999 980                                       | 99 870 493                                                 | 99 870 493                           | 51 932 654                         | 52,00          |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                                                  | 16 145 644                                                 | 16 145 644                           | 16 145 644                         | 100,00         |
| 1.8.      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 781 106 550                                    | 2 111 164 361                                              | 2 113 698 320                        | 1 147 246 565                      | 54,28          |
| 1.9.      | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                                                  |                                                            |                                      | 61 952 419                         |                |
| 1.10.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.11.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.12.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 1 352 283 545                                    | 1 522 269 389                                              | 1 523 911 945                        | 951 621 655                        | 62,45          |
| 1.13.     | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>   |                                                  | <b>21 623 340</b>                                          | <b>21 623 340</b>                    | <b>21 623 340</b>                  | <b>100,00</b>  |
| 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                                                  | 21 623 340                                                 | 21 623 340                           | 21 623 340                         | 100,00         |
| 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>6 585 000 000</b>                             | <b>6 585 000 000</b>                                       | <b>6 585 000 000</b>                 | <b>2 951 077 765</b>               | <b>44,82</b>   |
| 3.1.      | Vagyoni típusú adók                                                              | 1 285 000 000                                    | 1 285 000 000                                              | 1 285 000 000                        | 580 764 619                        | 45,20          |
| 3.1.1.    | Építményadó                                                                      | 1 285 000 000                                    | 1 285 000 000                                              | 1 285 000 000                        | 580 764 619                        | 45,20          |
| 3.2.      | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 5 200 000 000                                    | 5 200 000 000                                              | 5 200 000 000                        | 2 550 291 346                      | 49,04          |
| 3.2.1.    | Helyi iparüzési adó                                                              | 5 200 000 000                                    | 5 200 000 000                                              | 5 200 000 000                        | 2 550 291 346                      | 49,04          |
| 3.3.      | Gépjárműadó                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 5 529 403                          | 36,86          |
| 3.4.1.    | Idegenforgalmi adó                                                               | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 5 529 403                          | 36,86          |
| 3.4.2.    | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 85 000 000                                       | 85 000 000                                                 | 85 000 000                           | -185 507 603                       | -218,24        |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>                                       | <b>667 368 070</b>                               | <b>667 368 070</b>                                         | <b>667 368 070</b>                   | <b>381 473 140</b>                 | <b>57,16</b>   |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                                                  |                                                            |                                      | 85 800                             |                |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 107 058 722                                      | 107 058 722                                                | 107 058 722                          | 79 494 854                         | 74,25          |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 22 811 332                                       | 22 811 332                                                 | 22 811 332                           | 14 180 504                         | 62,16          |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                            | 84 594 489                                       | 84 594 489                                                 | 84 594 489                           | 9 535 806                          | 11,27          |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                                   | 292 556 390                                      | 292 556 390                                                | 292 556 390                          | 166 207 457                        | 56,81          |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 96 633 708                                       | 96 633 708                                                 | 96 633 708                           | 47 137 574                         | 48,78          |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                                                  |                                                            |                                      | 8 946 000                          |                |
| 4.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 55 018 000                                       | 55 018 000                                                 | 55 018 000                           | 50 443 007                         | 91,68          |
| 4.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.11.     | Egyéb működési bevételek                                                         | 8 695 429                                        | 8 695 429                                                  | 8 695 429                            | 5 442 138                          | 62,59          |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                    | <b>26 000 000</b>                                | <b>26 000 000</b>                                          | <b>26 000 000</b>                    | <b>31 555 349</b>                  | <b>121,37</b>  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                          | 26 000 000                                       | 26 000 000                                                 | 26 000 000                           | 28 230 152                         | 108,58         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                                                  |                                                            |                                      | 3 325 197                          |                |
| 5.4.      | Részesedések értékesítése                                                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                           | <b>500 000</b>                                   | <b>500 000</b>                                             | <b>500 000</b>                       | <b>13 785 102</b>                  | <b>2757,02</b> |
| 6.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 6.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 500 000                                          | 500 000                                                    | 500 000                              | 13 785 102                         | 2757,02        |
| 6.2.1.    | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                       | <b>82 904 000</b>                                | <b>98 304 000</b>                                          | <b>98 304 000</b>                    | <b>69 643 706</b>                  | <b>70,85</b>   |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 82 904 000                                       | 82 904 000                                                 | 82 904 000                           | 51 110 373                         | 61,65          |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                                                  | 15 400 000                                                 | 15 400 000                           | 18 533 333                         | 120,35         |
| 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>10 495 162 165</b>                            | <b>11 032 229 160</b>                                      | <b>11 036 405 675</b>                | <b>5 629 979 041</b>               | <b>51,01</b>   |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

**Forintban**

| Sorszám    | Bevételi jogcímek                                                        | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>9.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b> |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 9.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 9.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 9.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>10.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)</b>                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 10.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 10.2.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 10.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>11.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>                           | <b>454 006 760</b>                               | <b>1 099 359 600</b>                                       | <b>1 099 359 600</b>                 | <b>1 099 359 600</b>               | <b>100,00</b>  |
| 11.1.      | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                  | 250 000 000                                      | 766 241 243                                                | 766 241 243                          | 766 241 243                        | 100,00         |
| 11.2.      | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele              | 204 006 760                                      | 333 118 357                                                | 333 118 357                          | 333 118 357                        | 100,00         |
| <b>12.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                |                                                  |                                                            |                                      | <b>41 324 000 000</b>              |                |
| 12.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 12.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 12.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                           |                                                  |                                                            |                                      | 41 324 000 000                     |                |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>               | <b>454 006 760</b>                               | <b>1 099 359 600</b>                                       | <b>1 099 359 600</b>                 | <b>42 423 359 600</b>              | <b>3858,92</b> |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                      | <b>10 949 168 925</b>                            | <b>12 131 588 760</b>                                      | <b>12 135 765 275</b>                | <b>48 053 338 641</b>              | <b>395,96</b>  |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

*Forintban*

| Sorszám                  | Kiadási jogcímek                                                          | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| A                        | B                                                                         | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G               |
| 1.                       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>10 330 339 866</b>                            | <b>11 343 447 333</b>                                      | <b>11 346 623 848</b>                | <b>6 050 289 386</b>               | <b>53,32</b>    |
| 1.1.                     | Személyi juttatások                                                       | 3 717 234 873                                    | 3 938 018 466                                              | 3 939 587 689                        | 2 342 725 853                      | 59,47           |
| 1.1.1.                   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               | 6 000 000                                        | 15 411 000                                                 | 15 411 000                           | 9 993 680                          | 64,85           |
| 1.2.                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 580 551 873                                      | 624 549 740                                                | 624 573 073                          | 361 098 648                        | 57,82           |
| 1.3.                     | Dologi kiadások                                                           | 1 739 684 280                                    | 2 100 784 585                                              | 2 099 834 585                        | 1 042 167 225                      | 49,63           |
| 1.4.                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                | 266 997 000                          | 83 202 747                         | 31,16           |
| 1.5.                     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 025 871 840                                    | 4 413 097 542                                              | 4 415 631 501                        | 2 221 094 913                      | 50,30           |
| 1.5.1.                   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 | 2 672 517 608                                    | 2 775 527 781                                              | 2 775 527 781                        | 1 336 258 804                      | 48,14           |
| 1.5.1.1.                 | ebből: Szolidaritási hozzájárulás                                         | 2 672 517 608                                    | 2 672 517 608                                              | 2 672 517 608                        | 1 336 258 804                      | 50,00           |
| 1.5.2.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 1.5.3.                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 6 300 000                                        | 7 448 558                                                  | 7 448 558                            | 7 448 558                          | 100,00          |
| 1.5.4.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 1.5.5.                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 202 054 232                                    | 1 316 045 924                                              | 1 316 045 924                        | 877 387 551                        | 66,67           |
| 1.5.6.                   | - Tartalékok (1.5.6.1.+1.5.6.2.)                                          | 145 000 000                                      | 314 075 279                                                | 316 609 238                          |                                    | 0,00            |
| 1.5.6.1.                 | Általános tartalék                                                        | 40 000 000                                       | 40 000 000                                                 | 40 000 000                           |                                    | 0,00            |
| 1.5.6.2.                 | Céltartalék                                                               | 105 000 000                                      | 274 075 279                                                | 276 609 238                          |                                    | 0,00            |
| 1.5.6.2.1.               | -Működési céltartalék                                                     | 105 000 000                                      | 274 075 279                                                | 276 609 238                          |                                    | 0,00            |
| 1.5.6.2.2.               | - Pályázati céltartalék                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 2.                       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>545 566 296</b>                               | <b>714 878 664</b>                                         | <b>715 878 664</b>                   | <b>190 662 879</b>                 | <b>26,63</b>    |
| 2.1.                     | Beruházások                                                               | 4 444 600                                        | 62 404 636                                                 | 63 404 636                           | 27 181 963                         | 42,87           |
| 2.1.1.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 2.2.                     | Felújítások                                                               | 369 121 696                                      | 400 621 696                                                | 400 621 696                          | 45 615 457                         | 11,39           |
| 2.2.1.                   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 2.3.                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 172 000 000                                      | 251 852 332                                                | 251 852 332                          | 117 865 459                        | 46,80           |
| 2.3.1.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 2.3.2.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                                  | 4 453 247                                                  | 4 453 247                            | 4 453 247                          | 100,00          |
| 2.3.3.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 100 000 000                                      | 132 000 000                                                | 132 000 000                          | 74 000 000                         | 56,06           |
| 2.3.4.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 72 000 000                                       | 115 399 085                                                | 115 399 085                          | 39 412 212                         | 34,15           |
| 3.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>10 875 906 162</b>                            | <b>12 058 325 997</b>                                      | <b>12 062 502 512</b>                | <b>6 240 952 265</b>               | <b>51,74</b>    |
| 4.                       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 4.1.                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 4.2.                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 4.3.                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 5.                       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. +...+ 5.3.)</b>                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 5.1.                     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 5.2.                     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 5.3.                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 6.                       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>73 262 763</b>                                | <b>73 262 763</b>                                          | <b>73 262 763</b>                    | <b>43 179 573 025</b>              | <b>58937,95</b> |
| 6.1.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 6.2.                     | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 6.3.                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                  |                                                            |                                      | 43 107 000 000                     |                 |
| 6.4.                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                 |
| 6.5.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 73 262 763                                       | 73 262 763                                                 | 73 262 763                           | 72 573 025                         | 99,06           |
| 7.                       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>73 262 763</b>                                | <b>73 262 763</b>                                          | <b>73 262 763</b>                    | <b>43 179 573 025</b>              | <b>58937,95</b> |
| 8.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>                                         | <b>10 949 168 925</b>                            | <b>12 131 588 760</b>                                      | <b>12 135 765 275</b>                | <b>49 420 525 290</b>              | <b>407,23</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b> |                                                                           | <b>561</b>                                       | <b>561</b>                                                 | <b>561</b>                           | <b>533</b>                         | <b>95,01</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |              |                |                |              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -380 743 997 | -1 026 096 837 | -1 026 096 837 | -610 973 224 | 59,54  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 380 743 997  | 1 026 096 837  | 1 026 096 837  | -756 213 425 | -73,70 |

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

|    |                                                                  |          |          |  |                       |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|--|
| 1. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>-1 367 186 649</b> |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------|--|

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

| Bevételek                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Kiadások                                                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                     | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés                                                   | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
| A                                                              | B                                                | C                                                          | D                                    | E                                  | F              | G                                                            | H                                                | I                                                          | J                                    | K                                  | L              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 3 133 390 095                                    | 3 633 433 750                                              | 3 637 610 265                        | 2 160 820 639                      | 59,40          | Személyi juttatások                                          | 3 717 234 873                                    | 3 938 018 466                                              | 3 939 587 689                        | 2 342 725 853                      | 59,47          |
| Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 781 106 550                                    | 2 111 164 361                                              | 2 113 698 320                        | 1 147 246 565                      | 54,28          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 580 551 873                                      | 624 549 740                                                | 624 573 073                          | 361 098 648                        | 57,82          |
| Ebből: EU-s támogatás                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Dologi kiadások                                              | 1 739 684 280                                    | 2 100 784 585                                              | 2 099 834 585                        | 1 042 167 225                      | 49,63          |
| Közhatalmi bevételek                                           | 6 585 000 000                                    | 6 585 000 000                                              | 6 585 000 000                        | 2 951 077 765                      | 44,82          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                | 266 997 000                          | 83 202 747                         | 31,16          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                              | 500 000                                          | 500 000                                                    | 500 000                              | 13 785 102                         | 2 757,02       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 025 871 840                                    | 4 413 097 542                                              | 4 415 631 501                        | 2 221 094 913                      | 50,30          |
| Ebből: EU-s támogatás                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Egyéb működési bevételek                                       | 667 368 070                                      | 667 368 070                                                | 667 368 070                          | 381 473 140                        | 57,16          |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Költségvetési bevételek összesen                               | 10 386 258 165                                   | 10 886 301 820                                             | 10 890 478 335                       | 5 507 156 646                      | 50,57          | Költségvetési kiadások összesen                              | 10 330 339 866                                   | 11 343 447 333                                             | 11 346 623 848                       | 6 050 289 386                      | 53,32          |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei                        | 250 000 000                                      | 766 241 243                                                | 766 241 243                          | 42 090 241 243                     | ###<br>###     | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 250 000 000                                      | 766 241 243                                                | 766 241 243                          | 766 241 243                        | 100,00         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Betétek megszüntetése                                          |                                                  |                                                            |                                      | 41 324 000 000                     |                | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 73 262 763                                       | 73 262 763                                                 | 73 262 763                           | 43 179 573 025                     | 58 937,95      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                                                  |                                                            |                                      | 43 107 000 000                     |                |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 73 262 763                                       | 73 262 763                                                 | 73 262 763                           | 72 573 025                         | 99,06          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen                | 250 000 000                                      | 766 241 243                                                | 766 241 243                          | 42 090 241 243                     | 5 493,08       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 73 262 763                                       | 73 262 763                                                 | 73 262 763                           | 43 179 573 025                     | 58 937,95      |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 10 636 258 165                                   | 11 652 543 063                                             | 11 656 719 578                       | 47 597 397 889                     | 408,33         | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 10 403 602 629                                   | 11 416 710 096                                             | 11 419 886 611                       | 49 229 862 411                     | 431,09         |
| Költségvetési hiány                                            | -                                                | 457 145 513                                                | 456 145 513                          | 543 132 740                        | 119,07         | Költségvetési többlet                                        | 55 918 299                                       | -                                                          | -                                    | -                                  |                |
| Bruttó hiány                                                   | -                                                | -                                                          | -                                    | 1 632 464 522                      |                | Bruttó többlet                                               | 232 655 536                                      | 235 832 967                                                | 236 832 967                          | -                                  |                |

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

| Bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Kiadások                                                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                  | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a | Megnevezés                                               | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
| A                                                           | B                                                | C                                                          | D                                    | E                                  | F              | G                                                        | H                                                | I                                                          | J                                    | K                                  | L              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                  | 21 623 340                                                 | 21 623 340                           | 21 623 340                         | 100,00         | Beruházások                                              | 4 444 600                                        | 62 404 636                                                 | 63 404 636                           | 27 181 963                         | 42,87          |
| Ebből: EU-s támogatás                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Felhalmozási bevételek                                      | 26 000 000                                       | 26 000 000                                                 | 26 000 000                           | 31 555 349                         | 121,37         | Felújítások                                              | 369 121 696                                      | 400 621 696                                                | 400 621 696                          | 45 615 457                         | 11,39          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              | 82 904 000                                       | 98 304 000                                                 | 98 304 000                           | 69 643 706                         | 70,85          | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 172 000 000                                      | 251 852 332                                                | 251 852 332                          | 117 865 459                        | 46,80          |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Költségvetési bevételek összesen                            | 108 904 000                                      | 145 927 340                                                | 145 927 340                          | 122 822 395                        | 84,17          | Költségvetési kiadások összesen                          | 545 566 296                                      | 714 878 664                                                | 715 878 664                          | 190 662 879                        | 26,63          |
| Hiány belső finanszírozás bevételei                         | 204 006 760                                      | 333 118 357                                                | 333 118 357                          | 333 118 357                        | 100,00         | Hitelek törlesztése                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 204 006 760                                      | 333 118 357                                                | 333 118 357                          | 333 118 357                        | 100,00         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Forgatási célú beföldi értékpapirok beváltása, értékesítése |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Kölcsön törlesztése                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Befektetési célú beföldi, beföldi értékpapirok vásárlása |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                | Pénzügyi lízing kiadásai                                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
|                                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen         | 204 006 760                                      | 333 118 357                                                | 333 118 357                          | 333 118 357                        | 100,00         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 312 910 760                                      | 479 045 697                                                | 479 045 697                          | 455 940 752                        | 95,18          | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 545 566 296                                      | 714 878 664                                                | 715 878 664                          | 190 662 879                        | 26,63          |
| Költségvetési hiány                                         | 436 662 296                                      | 568 951 324                                                | 569 951 324                          | 67 840 484                         | 11,90          | Költségvetési többlet                                    | -                                                | -                                                          | -                                    | -                                  |                |
| Bruttó hiány                                                | 232 655 536                                      | 235 832 967                                                | 236 832 967                          | -                                  |                | Bruttó többlet                                           | -                                                | -                                                          | -                                    | 265 277 873                        |                |

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

## BEVÉTELEK

Forintban

| Száma            | Előirányzat megnevezése                                                          | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)</b>      | <b>1 781 106 550</b>                             | <b>2 263 088 317</b>                                       | <b>2 265 728 942</b>                 | <b>1 367 436 687</b>               | <b>60,35</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 453 923 568                                      | 494 776 693                                                | 494 776 690                          | 258 858 840                        | 52,32          |
| 1.2.             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 564 690 552                                      | 624 515 712                                                | 624 515 712                          | 327 541 942                        | 52,45          |
| 1.3.             | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 528 533 452                                      | 673 969 291                                                | 676 503 253                          | 387 786 492                        | 57,32          |
| 1.4.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása             | 201 958 998                                      | 201 886 528                                                | 201 886 528                          | 104 980 993                        | 52,00          |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 31 999 980                                       | 99 870 493                                                 | 99 870 493                           | 51 932 654                         | 52,00          |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                                                  | 16 145 644                                                 | 16 145 644                           | 16 145 644                         | 100,00         |
| 1.8.             | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                | 1 781 106 550                                    | 2 111 164 361                                              | 2 113 698 320                        | 1 147 246 565                      | 54,28          |
| 1.9.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                                                  |                                                            |                                      | 61 952 419                         |                |
| 1.10.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.11.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.12.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                                                  | 151 923 956                                                | 152 030 622                          | 158 237 703                        | 104,08         |
| 1.13.            | 1.12.-ből EU-s támogatás                                                         |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>   | <b>0</b>                                         | <b>20 000 000</b>                                          | <b>20 000 000</b>                    | <b>20 000 000</b>                  | <b>100,00</b>  |
| 2.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                                                  | 20 000 000                                                 | 20 000 000                           | 20 000 000                         | 100,00         |
| 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>6 585 000 000</b>                             | <b>6 585 000 000</b>                                       | <b>6 585 000 000</b>                 | <b>2 951 077 765</b>               | <b>44,82</b>   |
| 3.1.             | Vagyoni típusú adók                                                              | 1 285 000 000                                    | 1 285 000 000                                              | 1 285 000 000                        | 580 764 619                        | 45,20          |
| 3.1.1.           | Építményadó                                                                      | 1 285 000 000                                    | 1 285 000 000                                              | 1 285 000 000                        | 580 764 619                        | 45,20          |
| 3.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                    | 5 200 000 000                                    | 5 200 000 000                                              | 5 200 000 000                        | 2 550 291 346                      | 49,04          |
| 3.2.1.           | Helyi iparüzési adó                                                              | 5 200 000 000                                    | 5 200 000 000                                              | 5 200 000 000                        | 2 550 291 346                      | 49,04          |
| 3.3.             | Gépjárműadó                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 5 529 403                          | 36,86          |
| 3.4.1.           | Idegenforgalmi adó                                                               | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 5 529 403                          | 36,86          |
| 3.4.2.           | Korábbi évek megszűnt adónemei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 85 000 000                                       | 85 000 000                                                 | 85 000 000                           | -185 507 603                       | -218,24        |
| <b>4.</b>        | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>                                       | <b>195 761 691</b>                               | <b>195 761 691</b>                                         | <b>195 761 691</b>                   | <b>86 279 463</b>                  | <b>44,07</b>   |
| 4.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 21 295 400                                       | 21 295 400                                                 | 21 295 400                           | 8 501 490                          | 39,92          |
| 4.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                           | 5 769 109                                        | 5 769 109                                                  | 5 769 109                            | 1 702 393                          | 29,51          |
| 4.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            | 84 594 489                                       | 84 594 489                                                 | 84 594 489                           | 9 535 806                          | 11,27          |
| 4.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 28 220 693                                       | 28 220 693                                                 | 28 220 693                           | 4 918 241                          | 17,43          |
| 4.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                                                  |                                                            |                                      | 8 914 000                          |                |
| 4.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 55 018 000                                       | 55 018 000                                                 | 55 018 000                           | 50 443 005                         | 91,68          |
| 4.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 864 000                                          | 864 000                                                    | 864 000                              | 2 264 528                          | 262,10         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>                                    | <b>26 000 000</b>                                | <b>26 000 000</b>                                          | <b>26 000 000</b>                    | <b>31 530 152</b>                  | <b>121,27</b>  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          | 26 000 000                                       | 26 000 000                                                 | 26 000 000                           | 28 230 152                         | 108,58         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                                                  |                                                            |                                      | 3 300 000                          |                |
| 5.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)</b>                           | <b>500 000</b>                                   | <b>500 000</b>                                             | <b>500 000</b>                       | <b>13 785 102</b>                  | <b>2757,02</b> |
| 6.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 6.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 500 000                                          | 500 000                                                    | 500 000                              | 13 785 102                         | 2757,02        |
| 6.2.1.           | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                       | <b>82 904 000</b>                                | <b>82 904 000</b>                                          | <b>82 904 000</b>                    | <b>54 243 706</b>                  | <b>65,43</b>   |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    | 82 904 000                                       | 82 904 000                                                 | 82 904 000                           | 51 110 373                         | 61,65          |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                                                  |                                                            |                                      | 3 133 333                          |                |
| 7.2.1.           | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                   | <b>8 671 272 241</b>                             | <b>9 173 254 008</b>                                       | <b>9 175 894 633</b>                 | <b>4 524 352 875</b>               | <b>49,31</b>   |

| Megnevezés             | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                           |                      |                       |                       |                       |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                     | 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>                             | <b>454 006 760</b>   | <b>1 046 467 349</b>  | <b>1 046 467 349</b>  | <b>1 046 467 349</b>  | <b>100,00</b>  |
| 11.1.                  | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele                    | 250 000 000          | 723 488 810           | 723 488 810           | 723 488 810           | 100,00         |
| 11.2.                  | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                | 204 006 760          | 322 978 539           | 322 978 539           | 322 978 539           | 100,00         |
| <b>12.</b>             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>                  |                      |                       |                       | <b>41 324 000 000</b> |                |
| 12.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                      |                       |                       |                       |                |
| 12.2.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                      |                       |                       |                       |                |
| 12.3.                  | Lekötött betétek megszüntetése                                             |                      |                       |                       | 41 324 000 000        |                |
| <b>13.</b>             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)</b>                 | <b>454 006 760</b>   | <b>1 046 467 349</b>  | <b>1 046 467 349</b>  | <b>42 370 467 349</b> | <b>4048,90</b> |
| <b>14.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>                                        | <b>9 125 279 001</b> | <b>10 219 721 357</b> | <b>10 222 361 982</b> | <b>46 894 820 224</b> | <b>458,75</b>  |

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

KIADÁSOK

Forintban

| Száma                             | Előirányzat megnevezése                                                   | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>                         | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>          | <b>5 205 099 031</b>                             | <b>5 901 277 241</b>                                       | <b>5 902 811 200</b>                 | <b>2 738 691 377</b>               | <b>46,40</b>   |
| 1.1.                              | Személyi juttatások                                                       | 220 873 515                                      | 226 774 289                                                | 226 774 289                          | 102 857 583                        | 45,36          |
| 1.1.1.                            | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 40 209 390                                       | 41 520 647                                                 | 41 520 647                           | 23 502 464                         | 56,60          |
| 1.3.                              | Dologi kiadások                                                           | 651 147 286                                      | 952 887 763                                                | 951 887 763                          | 308 033 670                        | 32,36          |
| 1.4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 266 997 000                                      | 266 997 000                                                | 266 997 000                          | 83 202 747                         | 31,16          |
| 1.5.                              | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 025 871 840                                    | 4 413 097 542                                              | 4 415 631 501                        | 2 221 094 913                      | 50,30          |
| 1.5.1.                            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 | 2 672 517 608                                    | 2 775 527 781                                              | 2 775 527 781                        | 1 336 258 804                      | 48,14          |
| 1.5.1.1.                          | ebből: Szolidaritási hozzájárulás                                         | 2 672 517 608                                    | 2 672 517 608                                              | 2 672 517 608                        | 1 336 258 804                      | 50,00          |
| 1.5.2.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.3.                            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 6 300 000                                        | 7 448 558                                                  | 7 448 558                            | 7 448 558                          | 100,00         |
| 1.5.4.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.5.                            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 202 054 232                                    | 1 316 045 924                                              | 1 316 045 924                        | 877 387 551                        | 66,67          |
| 1.5.6.                            | - Tartalékok (1.5.6.1.+1.5.6.2.)                                          | 145 000 000                                      | 314 075 279                                                | 316 609 238                          |                                    | 0,00           |
| 1.5.6.1.                          | Általános tartalék                                                        | 40 000 000                                       | 40 000 000                                                 | 40 000 000                           |                                    | 0,00           |
| 1.5.6.2.                          | Céltartalék                                                               | 105 000 000                                      | 274 075 279                                                | 276 609 238                          |                                    | 0,00           |
| 1.5.6.2.1.                        | -Működési céltartalék                                                     | 105 000 000                                      | 274 075 279                                                | 276 609 238                          |                                    | 0,00           |
| 1.5.6.2.2.                        | - Pályázati céltartalék                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b>                         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                | <b>542 366 296</b>                               | <b>667 758 477</b>                                         | <b>668 758 477</b>                   | <b>165 916 016</b>                 | <b>24,81</b>   |
| 2.1.                              | Beruházások                                                               | 1 244 600                                        | 15 284 449                                                 | 16 284 449                           | 2 435 100                          | 14,95          |
| 2.1.1.                            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.                              | Felújítások                                                               | 369 121 696                                      | 400 621 696                                                | 400 621 696                          | 45 615 457                         | 11,39          |
| 2.2.1.                            | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 172 000 000                                      | 251 852 332                                                | 251 852 332                          | 117 865 459                        | 46,80          |
| 2.3.1.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.                            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                                                | 4 453 247                                                  | 4 453 247                            | 4 453 247                          | 100,00         |
| 2.3.3.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 100 000 000                                      | 132 000 000                                                | 132 000 000                          | 74 000 000                         | 56,06          |
| 2.3.4.                            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 72 000 000                                       | 115 399 085                                                | 115 399 085                          | 39 412 212                         | 34,15          |
| <b>3.</b>                         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                            | <b>5 747 465 327</b>                             | <b>6 569 035 718</b>                                       | <b>6 571 569 677</b>                 | <b>2 904 607 393</b>               | <b>44,20</b>   |
| <b>4.</b>                         | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.1.                              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.                              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.3.                              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>5.</b>                         | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)</b>                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.1.                              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.                              | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.3.                              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>6.</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>3 377 813 674</b>                             | <b>3 650 685 639</b>                                       | <b>3 650 792 305</b>                 | <b>45 405 745 600</b>              | <b>1243,72</b> |
| 6.1.                              | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 3 301 350 911                                    | 3 557 465 847                                              | 3 557 572 513                        | 2 214 842 277                      | 62,26          |
| 6.2.                              | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 3 200 000                                        | 19 957 029                                                 | 19 957 029                           | 11 330 298                         | 56,77          |
| 6.3.                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                  |                                                            |                                      | 43 107 000 000                     |                |
| 6.4.                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 6.5.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 73 262 763                                       | 73 262 763                                                 | 73 262 763                           | 72 573 025                         | 99,06          |
| <b>7.</b>                         | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)</b>                       | <b>3 377 813 674</b>                             | <b>3 650 685 639</b>                                       | <b>3 650 792 305</b>                 | <b>45 405 745 600</b>              | <b>1243,72</b> |
| <b>8.</b>                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)</b>                                         | <b>9 125 279 001</b>                             | <b>10 219 721 357</b>                                      | <b>10 222 361 982</b>                | <b>48 310 352 993</b>              | <b>472,59</b>  |
| <b>Egyéb foglalkoztatottak</b>    |                                                                           | <b>5</b>                                         | <b>5</b>                                                   | <b>5</b>                             | <b>3</b>                           | <b>60,00</b>   |
| <b>Választott tisztségviselők</b> |                                                                           | <b>1</b>                                         | <b>1</b>                                                   | <b>1</b>                             | <b>1</b>                           | <b>100,00</b>  |
| <b>Álláshelek száma</b>           |                                                                           | <b>6</b>                                         | <b>6</b>                                                   | <b>6</b>                             | <b>4</b>                           | <b>66,67</b>   |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 471 606 379                                      | 471 606 379                                                | 471 606 379                          | 295 193 677                        | 62,59          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      | 85 800                             |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 85 763 322                                       | 85 763 322                                                 | 85 763 322                           | 70 993 364                         | 82,78          |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 17 042 223                                       | 17 042 223                                                 | 17 042 223                           | 12 478 111                         | 73,22          |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       | 292 556 390                                      | 292 556 390                                                | 292 556 390                          | 166 207 457                        | 56,81          |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 68 413 015                                       | 68 413 015                                                 | 68 413 015                           | 42 219 333                         | 61,71          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |                                                  |                                                            |                                      | 32 000                             |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                  |                                                            |                                      | 2                                  |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 7 831 429                                        | 7 831 429                                                  | 7 831 429                            | 3 177 610                          | 40,58          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 352 283 545                                    | 1 370 345 433                                              | 1 371 881 323                        | 793 383 952                        | 57,83          |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 352 283 545                                    | 1 370 345 433                                              | 1 371 881 323                        | 793 383 952                        | 57,83          |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                  | 1 623 340                                                  | 1 623 340                            | 1 623 340                          | 100,00         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                  | 1 623 340                                                  | 1 623 340                            | 1 623 340                          | 100,00         |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                  |                                                            |                                      | 25 197                             |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                  |                                                            |                                      | 25 197                             |                |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 6.1.      | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                  | 15 400 000                                                 | 15 400 000                           | 15 400 000                         | 100,00         |
| 7.1.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                  | 15 400 000                                                 | 15 400 000                           | 15 400 000                         | 100,00         |
| 7.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 823 889 924                                    | 1 858 975 152                                              | 1 860 511 042                        | 1 105 626 166                      | 59,43          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 3 304 550 911                                    | 3 630 315 127                                              | 3 630 421 793                        | 2 279 064 826                      | 62,78          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 42 752 433                                                 | 42 752 433                           | 42 752 433                         | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 10 139 818                                                 | 10 139 818                           | 10 139 818                         | 100,00         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 3 301 350 911                                    | 3 557 465 847                                              | 3 557 572 513                        | 2 214 842 277                      | 62,26          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 200 000                                        | 19 957 029                                                 | 19 957 029                           | 11 330 298                         | 56,77          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 5 128 440 835                                    | 5 489 290 279                                              | 5 490 932 835                        | 3 384 690 992                      | 61,64          |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                       | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)     | 5 125 240 835                                    | 5 442 170 092                                              | 5 443 812 648                        | 3 311 598 009                      | 60,83          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                           | 3 496 361 358                                    | 3 711 244 177                                              | 3 712 813 400                        | 2 239 868 270                      | 60,33          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                   | 6 000 000                                        | 15 411 000                                                 | 15 411 000                           | 9 993 680                          | 64,85          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 540 342 483                                      | 583 029 093                                                | 583 052 426                          | 337 596 184                        | 57,90          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                               | 1 088 536 994                                    | 1 147 896 822                                              | 1 147 946 822                        | 734 133 555                        | 63,95          |
| 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.)           | 3 200 000                                        | 47 120 187                                                 | 47 120 187                           | 24 746 863                         | 52,52          |
| 2.1.   | Beruházások                                                   | 3 200 000                                        | 47 120 187                                                 | 47 120 187                           | 24 746 863                         | 52,52          |
| 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.)                                    | 5 128 440 835                                    | 5 489 290 279                                              | 5 490 932 835                        | 3 336 344 872                      | 60,76          |

|                                                         |     |     |     |     |        |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Köztisztviselők                                         | 65  | 65  | 65  | 60  | 92,31  |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 144 | 144 | 144 | 137 | 95,14  |
| Közfalkalmazottak                                       | 230 | 230 | 230 | 218 | 94,78  |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak           | 77  | 77  | 77  | 75  | 97,40  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                | 39  | 39  | 39  | 39  | 100,00 |
| Álláshehely száma                                       | 555 | 555 | 555 | 529 | 95,32  |

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

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 9 540 000                                        | 9 540 000                                                  | 9 540 000                            | 6 343 028                          | 66,49          |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                  |                                                            |                                      | 8 000                              |                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 7 086 615                                        | 7 086 615                                                  | 7 086 615                            | 5 689 946                          | 80,29          |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 913 385                                        | 1 913 385                                                  | 1 913 385                            | 198 082                            | 10,35          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                  |                                                            |                                      | 32 000                             |                |
| 1.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                             | 540 000                                          | 540 000                                                    | 540 000                              | 415 000                            | 76,85          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                  | 17 685 228                                                 | 19 221 118                           | 19 221 118                         | 100,00         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                  | 17 685 228                                                 | 19 221 118                           | 19 221 118                         | 100,00         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                               |                                                  |                                                            |                                      | 19 685                             |                |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                  |                                                            |                                      | 19 685                             |                |
| 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.)                              | 9 540 000                                        | 27 225 228                                                 | 28 761 118                           | 25 583 831                         | 88,95          |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 640 242 138                                      | 676 897 152                                                | 677 003 818                          | 390 658 731                        | 57,70          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 13 885 014                                                 | 13 885 014                           | 13 885 014                         | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 640 242 138                                      | 662 512 138                                                | 662 618 804                          | 376 643 414                        | 56,84          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                  | 500 000                                                    | 500 000                              | 130 303                            | 26,06          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 649 782 138                                      | 704 122 380                                                | 705 764 936                          | 416 242 562                        | 58,98          |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 649 782 138                                      | 703 622 380                                                | 705 264 936                          | 409 545 226                        | 58,07          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 486 900 000                                      | 516 039 000                                                | 517 608 223                          | 311 724 553                        | 60,22          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 6 000 000                                        | 14 451 000                                                 | 14 451 000                           | 9 513 580                          | 65,83          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 377 648                                       | 82 488 876                                                 | 82 512 209                           | 47 460 920                         | 57,52          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 86 504 490                                       | 105 094 504                                                | 105 144 504                          | 50 359 753                         | 47,90          |
| 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.)          |                                                  | 500 000                                                    | 500 000                              | 130 303                            | 26,06          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                  | 500 000                                                    | 500 000                              | 130 303                            | 26,06          |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.1. | - 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.)                                   | 649 782 138                                      | 704 122 380                                                | 705 764 936                          | 409 675 529                        | 58,05          |

|                                          |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| Köztisztviselők                          | 65 | 65 | 65 | 60 | 92,31  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 1  | 1  | 1  | 1  | 100,00 |
| Álláshelyek száma                        | 66 | 66 | 66 | 61 | 92,42  |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           | <b>392 353 732</b>                               | <b>392 353 732</b>                                         | <b>392 353 732</b>                   | <b>239 193 234</b>                 | <b>60,96</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      | 85 800                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 30 765 040                                       | 30 765 040                                                 | 30 765 040                           | 30 893 040                         | 100,42         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 6 184 800                                        | 6 184 800                                                  | 6 184 800                            | 4 160 008                          | 67,26          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 292 556 390                                      | 292 556 390                                                | 292 556 390                          | 166 207 457                        | 56,81          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 62 847 502                                       | 62 847 502                                                 | 62 847 502                           | 37 786 980                         | 60,12          |
| 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                                                             |                                                  |                                                            |                                      | 59 949                             |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                        |                                                  |                                                            |                                      | <b>5 512</b>                       |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                  |                                                            |                                      | 5 512                              |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>392 353 732</b>                               | <b>392 353 732</b>                                         | <b>392 353 732</b>                   | <b>239 198 746</b>                 | <b>60,97</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>806 616 268</b>                               | <b>840 430 977</b>                                         | <b>840 430 977</b>                   | <b>581 613 507</b>                 | <b>69,20</b>   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 10 633 452                                                 | 10 633 452                           | 10 633 452                         | 100,00         |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 2 509 520                                                  | 2 509 520                            | 2 509 520                          | 100,00         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 806 616 268                                      | 823 895 005                                                | 823 895 005                          | 565 884 258                        | 68,68          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                  | 3 393 000                                                  | 3 393 000                            | 2 586 277                          | 76,22          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>1 198 970 000</b>                             | <b>1 232 784 709</b>                                       | <b>1 232 784 709</b>                 | <b>820 812 253</b>                 | <b>66,58</b>   |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                          | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 198 970 000</b>                             | <b>1 226 882 189</b>                                       | <b>1 226 882 189</b>                 | <b>808 810 912</b>                 | <b>65,92</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                              | 599 000 000                                      | 612 610 732                                                | 612 610 732                          | 369 182 978                        | 60,26          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 95 800 000                                       | 99 611 005                                                 | 99 611 005                           | 56 803 054                         | 57,02          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                  | 504 170 000                                      | 514 660 452                                                | 514 660 452                          | 382 824 880                        | 74,38          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |                                                  | <b>5 902 520</b>                                           | <b>5 902 520</b>                     | <b>5 095 797</b>                   | <b>86,33</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                      |                                                  | 5 902 520                                                  | 5 902 520                            | 5 095 797                          | 86,33          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Felújítások                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 198 970 000</b>                             | <b>1 232 784 709</b>                                       | <b>1 232 784 709</b>                 | <b>813 906 709</b>                 | <b>66,02</b>   |

|                   |     |     |     |     |       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Közalkalmazottak  | 138 | 138 | 138 | 132 | 95,65 |
| Álláshelyek száma | 138 | 138 | 138 | 132 | 95,65 |

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

| Száma             | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                 | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| B E V É T E L E K |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 9 796 429                                        | 9 796 429                                                  | 9 796 429                            | 5 522 201                          | 56,37          |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 971 950                                        | 1 971 950                                                  | 1 971 950                            | 2 282 833                          | 115,77         |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.              | Ellátási díjak                                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 533 050                                          | 533 050                                                    | 533 050                              | 616 367                            | 115,63         |
| 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                                                             | 7 291 429                                        | 7 291 429                                                  | 7 291 429                            | 2 623 001                          | 35,97          |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  | 1 030 000                                        | 1 030 000                                                  | 1 030 000                            | 729 735                            | 70,85          |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 030 000                                        | 1 030 000                                                  | 1 030 000                            | 729 735                            | 70,85          |
| 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.)                              | 10 826 429                                       | 10 826 429                                                 | 10 826 429                           | 6 251 936                          | 57,75          |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 786 378 571                                      | 819 797 750                                                | 819 797 750                          | 484 056 989                        | 59,05          |
| 9.1.              | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 9 067 510                                                  | 9 067 510                            | 9 067 510                          | 100,00         |
| 9.2.              | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú      | 786 378 571                                      | 810 520 240                                                | 810 520 240                          | 474 929 480                        | 58,60          |
| 9.4.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                  | 210 000                                                    | 210 000                              | 59 999                             | 28,57          |
| 10.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 797 205 000                                      | 830 624 179                                                | 830 624 179                          | 490 308 925                        | 59,03          |

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 797 205 000                                      | 830 414 179                                                | 830 414 179                          | 485 852 055                        | 58,51          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 645 000 000                                      | 669 410 954                                                | 669 410 954                          | 395 756 242                        | 59,12          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 000 000                                      | 109 889 913                                                | 109 889 913                          | 64 447 062                         | 58,65          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 49 205 000                                       | 51 113 312                                                 | 51 113 312                           | 25 648 751                         | 50,18          |
| 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.)          |                                                  | 210 000                                                    | 210 000                              | 59 999                             | 28,57          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                  | 210 000                                                    | 210 000                              | 59 999                             | 28,57          |
| 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.)                                   | 797 205 000                                      | 830 624 179                                                | 830 624 179                          | 485 912 054                        | 58,50          |

|                                               |    |    |    |    |       |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| Közalkalmazottak                              | 92 | 92 | 92 | 86 | 93,48 |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 6  | 6  | 6  | 5  | 83,33 |
| Álláshelyek száma                             | 98 | 98 | 98 | 91 | 92,86 |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>14/2025.<br>(XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                            | D                                                                   | E                                          | F                                        | G                 |
| 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.)                                             | 563 430 000                                                  | 593 406 620                                                         | 593 406 620                                | 378 748 835                              | 63,83             |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                              | 3 948 882                                                           | 3 948 882                                  | 3 948 882                                | 100,00            |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                              | 700 000                                                             | 700 000                                    | 700 000                                  | 100,00            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 563 430 000                                                  | 588 525 738                                                         | 588 525 738                                | 374 099 953                              | 63,57             |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                              | 232 000                                                             | 232 000                                    |                                          | 0,00              |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 563 430 000                                                  | 593 406 620                                                         | 593 406 620                                | 378 748 835                              | 63,83             |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>14/2025.<br>(XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 563 430 000                                                  | 592 474 620                                                         | 592 474 620                                | 374 805 831                              | 63,26             |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 480 000 000                                                  | 501 524 276                                                         | 501 524 276                                | 321 452 901                              | 64,10             |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                              | 960 000                                                             | 960 000                                    | 480 100                                  | 50,01             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 700 000                                                   | 82 439 064                                                          | 82 439 064                                 | 50 207 117                               | 60,90             |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 6 730 000                                                    | 8 511 280                                                           | 8 511 280                                  | 3 145 813                                | 36,96             |
| 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.)          |                                                              | 932 000                                                             | 932 000                                    | 700 000                                  | 75,11             |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                              | 932 000                                                             | 932 000                                    | 700 000                                  | 75,11             |
| 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.)                                   | 563 430 000                                                  | 593 406 620                                                         | 593 406 620                                | 375 505 831                              | 63,28             |

|                                               |    |    |    |    |        |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak | 71 | 71 | 71 | 70 | 98,59  |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 3  | 100,00 |
| Álláshelyek száma                             | 74 | 74 | 74 | 73 | 98,65  |

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A         | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 10 064 566                                       | 10 064 566                                                 | 10 064 566                           | 12 793 866                         | 127,12         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 8 300 000                                        | 8 300 000                                                  | 8 300 000                            | 10 095 399                         | 121,63         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 764 566                                        | 1 764 566                                                  | 1 764 566                            | 2 618 807                          | 148,41         |
| 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                                                             |                                                  |                                                            |                                      | 79 660                             |                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                  |                                                  | 376 660                                                    | 376 660                              | 376 660                            | 100,00         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                  | 376 660                                                    | 376 660                              | 376 660                            | 100,00         |
| 2.3.1.    | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                  |                                                  | 1 623 340                                                  | 1 623 340                            | 1 623 340                          | 100,00         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                  | 1 623 340                                                  | 1 623 340                            | 1 623 340                          | 100,00         |
| 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.)                              | 10 064 566                                       | 12 064 566                                                 | 12 064 566                           | 14 793 866                         | 122,62         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 307 883 934                                      | 350 491 439                                                | 350 491 439                          | 208 904 930                        | 59,60          |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 5 170 705                                                  | 5 170 705                            | 5 170 705                          | 100,00         |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 6 561 998                                                  | 6 561 998                            | 6 561 998                          | 100,00         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 304 683 934                                      | 326 136 707                                                | 326 136 707                          | 188 618 508                        | 57,83          |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 200 000                                        | 12 622 029                                                 | 12 622 029                           | 8 553 719                          | 67,77          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 317 948 500                                      | 362 556 005                                                | 362 556 005                          | 223 698 796                        | 61,70          |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 314 748 500                                      | 341 748 638                                                | 341 748 638                          | 202 869 368                        | 59,36          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 196 000 000                                      | 202 607 217                                                | 202 607 217                          | 124 161 609                        | 61,28          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 000 000                                       | 32 850 021                                                 | 32 850 021                           | 20 988 292                         | 63,89          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 87 748 500                                       | 106 291 400                                                | 106 291 400                          | 57 719 467                         | 54,30          |
| 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.)          | 3 200 000                                        | 20 807 367                                                 | 20 807 367                           | 16 739 057                         | 80,45          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 200 000                                        | 20 807 367                                                 | 20 807 367                           | 16 739 057                         | 80,45          |
| 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.)                                   | 317 948 500                                      | 362 556 005                                                | 362 556 005                          | 219 608 425                        | 60,57          |

|                                          |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók | 35 | 35 | 35 | 35 | 100,00 |
| Álláshelyek száma                        | 35 | 35 | 35 | 35 | 100,00 |

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat megnevezése                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                | D                                                          | E                                    | F                                  | G              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  | 49 851 652                                       | 49 851 652                                                 | 49 851 652                           | 31 341 348                         | 62,87          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 44 726 332                                       | 44 726 332                                                 | 44 726 332                           | 27 714 092                         | 61,96          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 3 770 808                                        | 3 770 808                                                  | 3 770 808                            | 2 628 157                          | 69,70          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 354 512                                        | 1 354 512                                                  | 1 354 512                            | 999 097                            | 73,76          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                      |                                                  |                                                            |                                      | 2                                  |                |
| 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.)                  | 1 351 253 545                                    | 1 351 253 545                                              | 1 351 253 545                        | 773 056 439                        | 57,21          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 351 253 545                                    | 1 351 253 545                                              | 1 351 253 545                        | 773 056 439                        | 57,21          |
| 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.)                                  |                                                  | 15 400 000                                                 | 15 400 000                           | 15 400 000                         | 100,00         |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                  | 15 400 000                                                 | 15 400 000                           | 15 400 000                         | 100,00         |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 1 401 105 197                                    | 1 416 505 197                                              | 1 416 505 197                        | 819 797 787                        | 57,87          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 200 000 000                                      | 349 291 189                                                | 349 291 189                          | 235 081 834                        | 67,30          |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                  | 46 870                                                     | 46 870                               | 46 870                             | 100,00         |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 368 300                                                    | 368 300                              | 368 300                            | 100,00         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 200 000 000                                      | 345 876 019                                                | 345 876 019                          | 234 666 664                        | 67,85          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                  | 3 000 000                                                  | 3 000 000                            |                                    | 0,00           |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 1 601 105 197                                    | 1 765 796 386                                              | 1 765 796 386                        | 1 054 879 621                      | 59,74          |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 1 601 105 197                                    | 1 747 028 086                                              | 1 747 028 086                        | 1 029 714 617                      | 58,94          |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 1 089 461 358                                    | 1 209 051 998                                              | 1 209 051 998                        | 717 589 987                        | 59,35          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157 464 835                                      | 175 750 214                                                | 175 750 214                          | 97 689 739                         | 55,58          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 354 179 004                                      | 362 225 874                                                | 362 225 874                          | 214 434 891                        | 59,20          |
| 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.)          |                                                  | 18 768 300                                                 | 18 768 300                           | 2 021 707                          | 10,77          |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                  | 18 768 300                                                 | 18 768 300                           | 2 021 707                          | 10,77          |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.2.2. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 1 601 105 197                                    | 1 765 796 386                                              | 1 765 796 386                        | 1 031 736 324                      | 58,43          |

|                                                         |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak | 144 | 144 | 144 | 137 | 95,14 |
| Álláshelyek száma                                       | 144 | 144 | 144 | 137 | 95,14 |

## 2026. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat<br>14/2025. (XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai                                   | 8 000 000                                              | 8 000 000                                                           | 8 000 000                                  | 139 700                                  | 1,75              |
| Épületfenntartás kiadásai                                                  | 900 000                                                | 927 025                                                             | 927 025                                    | 210 119                                  | 22,67             |
| Közvilágítás, közterületi áramdíjak                                        | 140 000 000                                            | 172 181 174                                                         | 172 181 174                                | 80 443 780                               | 46,72             |
| Települési vízellátás                                                      | 4 200 000                                              | 4 403 924                                                           | 4 403 924                                  | 1 071 202                                | 24,32             |
| Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése,<br>karbantartása | 2 000 000                                              | 2 093 980                                                           | 2 093 980                                  | 571 500                                  | 27,29             |
| Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése                                | 800 000                                                | 800 000                                                             | 800 000                                    | 510 096                                  | 63,76             |
| Közterület-felügyelet kiadásai                                             | 640 000                                                | 640 000                                                             | 640 000                                    | 99 568                                   | 15,56             |
| Egyéb városüzemeltetési feladatok                                          | 12 000 000                                             | 25 098 356                                                          | 25 098 356                                 | 5 205 410                                | 20,74             |
|                                                                            |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>168 540 000</b>                                     | <b>214 144 459</b>                                                  | <b>214 144 459</b>                         | <b>88 251 375</b>                        | <b>41,21</b>      |

**2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

*Forintban*

| M e g n e v e z é s                                        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat<br>14/2025. (XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Települési támogatás                                       | 133 320 000                                            | 133 320 000                                                         | 133 320 000                                | 50 517 652                               | 37,89             |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 132 477 000                                            | 132 477 000                                                         | 132 477 000                                | 32 060 343                               | 24,20             |
| - Iskolakezdési támogatás                                  | 1 950 000                                              | 1 950 000                                                           | 1 950 000                                  | 0                                        | 0,00              |
| - Születési támogatás                                      | 2 100 000                                              | 2 100 000                                                           | 2 100 000                                  | 720 000                                  | 34,29             |
| - Életkezési támogatás                                     | 7 000 000                                              | 7 000 000                                                           | 7 000 000                                  | 2 650 000                                | 37,86             |
| - Egyszeri év végi támogatás                               | 18 210 000                                             | 18 210 000                                                          | 18 210 000                                 | 0                                        | 0,00              |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                               | 320 000                                                | 320 000                                                             | 320 000                                    | 13 720                                   | 4,29              |
| - Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás                 | 3 300 000                                              | 3 300 000                                                           | 3 300 000                                  | 1 416 488                                | 42,92             |
| - Hulladékszállítási díjtámogatás                          | 48 048 000                                             | 48 048 000                                                          | 48 048 000                                 | 17 181 850                               | 35,76             |
| - Kábel TV előfizetési díjtámogatás                        | 45 144 000                                             | 45 144 000                                                          | 45 144 000                                 | 10 052 785                               | 22,27             |
| - Gyermekes családok év végi támogatása                    | 6 105 000                                              | 6 105 000                                                           | 6 105 000                                  | 0                                        | 0,00              |
| - Táboroztatási támogatás                                  | 300 000                                                | 300 000                                                             | 300 000                                    | 25 500                                   | 8,50              |
| Köztetetés                                                 | 1 200 000                                              | 1 200 000                                                           | 1 200 000                                  | 624 752                                  | 52,06             |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>266 997 000</b>                                     | <b>266 997 000</b>                                                  | <b>266 997 000</b>                         | <b>83 202 747</b>                        | <b>31,16</b>      |

## 2026. évi támogatások és kölcsönök előirányzata és teljesítés

Forintban

| M e g n e v e z é s                                                                                                                | 2026. évi eredeti előirányzat 14/2025. (XII.12.) | Módosított előirányzat a 7/2026. (VI.25.) rendelet szerint | Módosított előirányzat 2026.06.30-án | 2026. évi teljesítés 2026.06.30-ig | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                                   | <b>1 208 354 232</b>                             | <b>1 323 494 482</b>                                       | <b>1 323 494 482</b>                 | <b>884 836 109</b>                 | <b>66,86</b>   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                          | <b>6 300 000</b>                                 | <b>7 448 558</b>                                           | <b>7 448 558</b>                     | <b>7 448 558</b>                   | <b>100,00</b>  |
| B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása                                                                                 | 2 000 000                                        | 2 000 000                                                  | 2 000 000                            | 2 000 000                          | 100,00         |
| Nemzetiségi önkormányzat támogatása                                                                                                | 3 700 000                                        | 4 700 000                                                  | 4 700 000                            | 4 700 000                          | 100,00         |
| "Sulizsaru" program támogatása                                                                                                     | 500 000                                          | 500 000                                                    | 500 000                              | 500 000                            | 100,00         |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség                 | 100 000                                          | 248 558                                                    | 248 558                              | 248 558                            | 100,00         |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                                          | <b>1 202 054 232</b>                             | <b>1 316 045 924</b>                                       | <b>1 316 045 924</b>                 | <b>877 387 551</b>                 | <b>66,67</b>   |
| Sporttámogatások                                                                                                                   | 274 704 232                                      | 274 704 232                                                | 274 704 232                          | 147 377 890                        | 53,65          |
| - Sportlétesítmények használati díja                                                                                               | 89 069 232                                       | 89 069 232                                                 | 89 069 232                           | 44 534 610                         | 50,00          |
| - Sportegyesületek támogatása                                                                                                      | 185 635 000                                      | 185 635 000                                                | 185 635 000                          | 102 843 280                        | 55,40          |
| Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása                                                                  | 40 000 000                                       | 84 700 000                                                 | 84 700 000                           | 84 700 000                         | 100,00         |
| Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása                                                                                            | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  | 3 000 000                            | 3 000 000                          | 100,00         |
| "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása                                                                                     | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 15 000 000                         | 100,00         |
| Mecénás Közalapítvány támogatása                                                                                                   | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 | 20 000 000                           | 20 000 000                         | 100,00         |
| ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása                                                                                            | 700 000                                          | 700 000                                                    | 700 000                              | 0                                  | 0,00           |
| Városi rendezvényterv támogatása                                                                                                   | 1 000 000                                        | 1 000 000                                                  | 1 000 000                            | 0                                  | 0,00           |
| Egyházak támogatása                                                                                                                | 10 000 000                                       | 8 500 000                                                  | 8 500 000                            | 4 500 000                          | 52,94          |
| Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                                          | 17 000 000                                       | 17 000 000                                                 | 17 000 000                           | 14 250 000                         | 83,82          |
| Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása                                                                                       | 10 000 000                                       | 15 000 000                                                 | 15 000 000                           | 15 000 000                         | 100,00         |
| Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                        | 4 500 000                                        | 6 500 000                                                  | 6 500 000                            | 4 500 000                          | 69,23          |
| Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása                                                                                 | 600 000 000                                      | 600 000 000                                                | 600 000 000                          | 410 000 000                        | 68,33          |
| Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása                                                                                 | 140 000 000                                      | 140 000 000                                                | 140 000 000                          | 69 000 000                         | 49,29          |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                                                                      | 850 000                                          | 850 000                                                    | 850 000                              | 300 000                            | 35,29          |
| Drogambulancia Alapítvány támogatása                                                                                               | 400 000                                          | 400 000                                                    | 400 000                              | 400 000                            | 100,00         |
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása                                                                                               | 50 000 000                                       | 109 523 192                                                | 109 523 192                          | 75 891 661                         | 69,29          |
| Kulturális stratégia megvalósításának támogatása                                                                                   | 1 000 000                                        | 500                                                        | 500                                  | 0                                  | 0,00           |
| Tiszaújvárosi Diáksport támogatása                                                                                                 | 8 000 000                                        | 7 768 000                                                  | 7 768 000                            | 7 768 000                          | 100,00         |
| Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása                                                                             | 500 000                                          | 500 000                                                    | 500 000                              | 0                                  | 0,00           |
| Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása                                                                                             | 2 400 000                                        | 2 400 000                                                  | 2 400 000                            | 800 000                            | 33,33          |
| Tiszaszederkény városrészben posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  | 3 000 000                            | 0                                  | 0,00           |
| Városi szintű kitüntetés (Tisza TV közössége)                                                                                      |                                                  | 400 000                                                    | 400 000                              | 400 000                            | 100,00         |
| "Tiszaújváros Gimnasztrádiért" Alapítvány                                                                                          |                                                  | 4 500 000                                                  | 4 500 000                            | 4 500 000                          | 100,00         |
| Magyar Macskavédő Alapítvány                                                                                                       |                                                  | 600 000                                                    | 600 000                              | 0                                  | 0,00           |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                               | <b>72 000 000</b>                                | <b>119 852 332</b>                                         | <b>119 852 332</b>                   | <b>43 865 459</b>                  | <b>36,60</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>4 453 247</b>                                           | <b>4 453 247</b>                     | <b>4 453 247</b>                   | <b>100,00</b>  |
| Városháza energiakai korszerűsítése pályázat fel nem használt rész visszafizetése                                                  |                                                  | 4 453 247                                                  | 4 453 247                            | 4 453 247                          | 100,00         |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                                      | <b>72 000 000</b>                                | <b>115 399 085</b>                                         | <b>115 399 085</b>                   | <b>39 412 212</b>                  | <b>34,15</b>   |
| Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása                                                                           | 10 000 000                                       | 37 899 085                                                 | 37 899 085                           | 3 912 212                          | 10,32          |
| Fiatалok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő                                                             | 50 000 000                                       | 64 000 000                                                 | 64 000 000                           | 30 000 000                         | 46,88          |
| Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő                                        | 12 000 000                                       | 12 000 000                                                 | 12 000 000                           | 4 000 000                          | 33,33          |
| Egyházak támogatása                                                                                                                |                                                  | 1 500 000                                                  | 1 500 000                            | 1 500 000                          | 100,00         |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Önkormányzat támogatásai összesen</b>                                                                                           | <b>1 280 354 232</b>                             | <b>1 443 346 814</b>                                       | <b>1 443 346 814</b>                 | <b>928 701 568</b>                 | <b>64,34</b>   |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>                                                    | <b>100 000 000</b>                               | <b>132 000 000</b>                                         | <b>132 000 000</b>                   | <b>74 000 000</b>                  | <b>56,06</b>   |
| Fiatалok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - visszatérítendő                                                                  | 100 000 000                                      | 132 000 000                                                | 132 000 000                          | 74 000 000                         | 56,06          |
|                                                                                                                                    |                                                  |                                                            |                                      |                                    |                |
| <b>Önkormányzati támogatások és kölcsönök összesen</b>                                                                             | <b>1 380 354 232</b>                             | <b>1 575 346 814</b>                                       | <b>1 575 346 814</b>                 | <b>1 002 701 568</b>               | <b>63,65</b>   |

## 2026. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

| M e g n e v e z é s                                                                         | Forintban                                              |                                                                     |                                            |                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                             | 2026. évi eredeti<br>előirányzat<br>14/2025. (XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>1 244 600</b>                                       | <b>15 284 449</b>                                                   | <b>16 284 449</b>                          | <b>2 435 100</b>                         | <b>14,95</b>      |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                                                  |                                                        | 1 721 349                                                           | 2 721 349                                  | 504 700                                  | 18,55             |
| Műszaki tervezés (beruházás)                                                                | 1 244 600                                              | 13 563 100                                                          | 13 563 100                                 | 1 930 400                                | 14,23             |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>369 121 696</b>                                     | <b>400 621 696</b>                                                  | <b>400 621 696</b>                         | <b>45 615 457</b>                        | <b>11,39</b>      |
| Ivóvíz közmű felújítások                                                                    | 114 482 995                                            | 114 482 995                                                         | 114 482 995                                | 13 704 761                               | 11,97             |
| Szennyvíz közmű felújítások                                                                 | 226 638 701                                            | 226 638 701                                                         | 226 638 701                                | 3 911 727                                | 1,73              |
| Versenyképes járáások - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet C épületének felújítása          | 28 000 000                                             | 28 000 000                                                          | 28 000 000                                 | 27 998 969                               | 100,00            |
| Versenyképes járáások II. - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet C épületének hőszigetelése   |                                                        | 25 500 000                                                          | 25 500 000                                 | 0                                        | 0,00              |
| Műszaki tervezés (felújítás)                                                                |                                                        | 6 000 000                                                           | 6 000 000                                  | 0                                        | 0,00              |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                           | <b>370 366 296</b>                                     | <b>415 906 145</b>                                                  | <b>416 906 145</b>                         | <b>48 050 557</b>                        | <b>11,53</b>      |
| <b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>                                         |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>0</b>                                               | <b>500 000</b>                                                      | <b>500 000</b>                             | <b>130 303</b>                           | <b>26,06</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            |                                                        | 500 000                                                             | 500 000                                    | 130 303                                  | 26,06             |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>                  | <b>0</b>                                               | <b>500 000</b>                                                      | <b>500 000</b>                             | <b>130 303</b>                           | <b>26,06</b>      |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>0</b>                                               | <b>5 902 520</b>                                                    | <b>5 902 520</b>                           | <b>5 095 797</b>                         | <b>86,33</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            |                                                        | 5 902 520                                                           | 5 902 520                                  | 5 095 797                                | 86,33             |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>                                     | <b>0</b>                                               | <b>5 902 520</b>                                                    | <b>5 902 520</b>                           | <b>5 095 797</b>                         | <b>86,33</b>      |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>0</b>                                               | <b>210 000</b>                                                      | <b>210 000</b>                             | <b>59 999</b>                            | <b>28,57</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            |                                                        | 210 000                                                             | 210 000                                    | 59 999                                   | 28,57             |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>0</b>                                               | <b>210 000</b>                                                      | <b>210 000</b>                             | <b>59 999</b>                            | <b>28,57</b>      |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                               | <b>0</b>                                               | <b>932 000</b>                                                      | <b>932 000</b>                             | <b>700 000</b>                           | <b>75,11</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                            |                                                        | 232 000                                                             | 232 000                                    |                                          | 0,00              |
| "Tehetségközelben" komplex tehetséggondozó program                                          |                                                        | 700 000                                                             | 700 000                                    | 700 000                                  | 100,00            |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
|                                                                                             |                                                        |                                                                     |                                            |                                          |                   |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>                  | <b>0</b>                                               | <b>932 000</b>                                                      | <b>932 000</b>                             | <b>700 000</b>                           | <b>75,11</b>      |

## 2026. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

| Megnevezés                                                                                        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat<br>14/2025. (XII.12.) | Módosított<br>előirányzat a<br>7/2026. (VI.25.)<br>rendelet szerint | Módosított<br>előirányzat<br>2026.06.30-án | 2026. évi<br>teljesítés<br>2026.06.30-ig | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>3 200 000</b>                                       | <b>20 807 367</b>                                                   | <b>20 807 367</b>                          | <b>16 739 057</b>                        | <b>80,45</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  | 3 200 000                                              | 4 199 500                                                           | 4 199 500                                  | 2 367 646                                | 56,38             |
| Tiszaújváros várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó beszerzések                        |                                                        | 422 529                                                             | 422 529                                    | 422 529                                  | 100,00            |
| Városháza kiállítás megvalósítás                                                                  |                                                        | 14 561 998                                                          | 14 561 998                                 | 13 948 882                               | 95,79             |
| Könyvtári minősítési díj felhasználásából eszközbeszerzések                                       |                                                        | 1 623 340                                                           | 1 623 340                                  |                                          | 0,00              |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások</b> | <b>3 200 000</b>                                       | <b>20 807 367</b>                                                   | <b>20 807 367</b>                          | <b>16 739 057</b>                        | <b>80,45</b>      |
| <b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                     | <b>0</b>                                               | <b>18 768 300</b>                                                   | <b>18 768 300</b>                          | <b>2 021 707</b>                         | <b>10,77</b>      |
| Immateriális javak beszerzése                                                                     |                                                        | 230 000                                                             | 230 000                                    |                                          | 0,00              |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                  |                                                        | 1 100 000                                                           | 1 100 000                                  | 980 041                                  | 89,09             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                  |                                                        | 17 438 300                                                          | 17 438 300                                 | 1 041 666                                | 5,97              |
| <b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>           | <b>0</b>                                               | <b>18 768 300</b>                                                   | <b>18 768 300</b>                          | <b>2 021 707</b>                         | <b>10,77</b>      |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>                                               | <b>3 200 000</b>                                       | <b>47 120 187</b>                                                   | <b>47 120 187</b>                          | <b>24 746 863</b>                        | <b>52,52</b>      |
| <b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>                                               | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |                   |
| <b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>                       | <b>3 200 000</b>                                       | <b>47 120 187</b>                                                   | <b>47 120 187</b>                          | <b>24 746 863</b>                        | <b>52,52</b>      |
| <b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>           | <b>373 566 296</b>                                     | <b>463 026 332</b>                                                  | <b>464 026 332</b>                         | <b>72 797 420</b>                        | <b>15,69</b>      |