

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2026. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi zárszámadásról

[1] A rendelet megalkotásának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek való megfelelés.

[2] Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 11.097.608.949 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.535.234.885 Ft költségvetési kiadással
- c) 95.800.596.429 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 93.263.610.893 Ft finanszírozási kiadással
- e) 106.898.205.378 Ft összes teljesített bevétellel
- f) 105.798.845.778 Ft összes teljesített kiadással
- g) 1.099.359.600 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a betétkötések és megszüntetések 90.352.000.000 Ft, valamint a Magyar Államkincstárral szembeni megelőlegezések és törlesztések 2.850.308.140 Ft, azaz összesen 93.202.308.140 Ft halmozódás kiszűrését követően a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 11.097.608.949 Ft költségvetési bevétellel
- b) 12.535.234.885 Ft költségvetési kiadással
- c) 2.598.288.289 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 61.302.753 Ft finanszírozási kiadással
- e) 13.695.897.238 Ft összes teljesített bevétellel
- f) 12.596.537.638 Ft összes teljesített kiadással
- g) 1.099.359.600 Ft maradvánnyal

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- d) A támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15–17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet szerint fogadja el.
- g) A költségvetési szervek maradványát a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) Az általános működésének és ágazati feladatainak támogatását főbb jogcímenként a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- i) A vagyonkimutatást a 21. mellékletnek megfelelően fogadja el.

j) A bevételeket és a kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 22–31. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése alapján elrendeli, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a környezetvédelmi bírságból 2025. évben befolyt 95.000 Ft bevételt a „Zöldülő Tiszaújváros” program keretében történő gyepfelületek kezelésére, cserjeültetésre, fatelepítésre fordítsa.

4. §

(1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísélni.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.

6. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs sk.
jegyző

Dr. Fülöp György sk.
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	2 995 898 083	3 399 527 284	3 427 262 162	100,82
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 780 423	404 670 870	404 670 870	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	583 403 616	591 974 570	591 974 570	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 789 199	668 092 362	668 092 362	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 237 430	203 881 480	203 881 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 462 497	70 983 423	70 983 423	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 570 232	4 570 232	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 742 673 165</i>	<i>1 944 172 937</i>	<i>1 944 172 937</i>	<i>100,00</i>
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 253 224 918	1 455 354 347	1 483 089 225	101,91
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 367 037	123 417 037	124 212 501	100,64
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 367 037	123 417 037	124 212 501	100,64
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	6 167 500 000	6 552 100 000	6 560 112 876	100,12
3.1.	Vagyoni típusú adók	1 030 000 000	1 034 000 000	1 040 984 859	100,68
3.1.1.	Építményadó	1 030 000 000	1 034 000 000	1 040 984 859	100,68
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 100 000 000	5 088 000 000	5 088 249 352	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 100 000 000	5 088 000 000	5 088 249 352	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	416 000 000	416 706 409	100,17
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	685 281 280	823 598 769	859 621 235	104,37
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	92 505	101,73
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 412 053	138 912 425	156 556 559	112,70
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 163 651	21 002 953	23 252 866	110,71
4.4.	Tulajdonosi bevételek	82 849 063	80 749 063	80 765 110	100,02
4.5.	Ellátási díjak	285 779 795	308 938 447	308 938 447	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 005 052	107 361 422	109 556 656	102,04
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 008 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92 518 000	147 918 000	149 095 371	100,80
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		206 450	306 450	148,44
4.11.	Egyéb működési bevételek	11 553 666	18 419 079	22 049 271	119,71
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	13 518 000	13 518 000	35 050 776	259,29
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	13 518 000	13 518 000	28 674 635	212,12
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 376 141	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	2 000 000	14 936 864	746,84
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	2 000 000	14 936 864	746,84
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	67 523 700	67 523 700	76 412 535	113,16
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	67 523 700	67 523 700	74 957 697	111,01
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 454 838	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 031 588 100	10 981 684 790	11 097 608 949	101,06

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	284 000 000	525 715 264	525 715 264	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	284 000 000	160 817 873	160 817 873	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		364 897 391	364 897 391	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	2 000 000 000	4 850 308 140	95 274 881 165	1964,31
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	2 000 000 000	2 000 000 000	92 352 000 000	4617,60
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 284 000 000	5 376 023 404	95 800 596 429	1782,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	12 315 588 100	16 357 708 194	106 898 205 378	653,50

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	11 153 083 465	12 156 434 020	11 728 294 445	96,48
1.1.	Személyi juttatások	3 708 289 116	4 310 397 605	4 242 332 491	98,42
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	22 392 604	18 949 925	84,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 012 159	629 928 488	614 258 948	97,51
1.3.	Dologi kiadások	2 033 445 444	2 338 503 612	2 139 726 794	91,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 997 000	236 997 000	221 758 073	93,57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 582 339 746	4 640 607 315	4 510 218 139	97,19
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638	100,00
1.5.2.	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 785 000	24 073 000	23 173 369	96,26
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 412 686 232	1 630 554 132	1 577 179 132	96,73
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	312 435 803	76 114 545		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	40 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 101 201 882	1 289 663 281	806 940 440	62,57
2.1.	Beruházások	275 176 770	311 623 755	127 129 221	40,80
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 025 112	567 800 857	315 328 830	55,54
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 271 714			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	410 238 669	364 482 389	88,85
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	146 000 000	218 000 000	199 733 335	91,62
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000 000	162 238 669	134 749 054	83,06
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 254 285 347	13 446 097 301	12 535 234 885	93,23
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	61 302 753	2 911 610 893	93 263 610 893	3203,16
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			90 352 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	61 302 753	2 911 610 893	93 263 610 893	3203,16
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	12 315 588 100	16 357 708 194	105 798 845 778	646,78
Álláshelyek száma		569	560	537	95,89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 222 697 247	-2 464 412 511	-1 437 625 936	58,34
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 222 697 247	2 464 412 511	2 536 985 536	102,94

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)	0	0	1 099 359 600	
----	---	---	---	---------------	--

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 995 898 083	3 399 527 284	3 427 262 162	100,82	Személyi juttatások	3 708 289 116	4 310 397 605	4 242 332 491	98,42
2.	Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 673 165	1 944 172 937	1 944 172 937	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 012 159	629 928 488	614 258 948	97,51
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	2 033 445 444	2 338 503 612	2 139 726 794	91,50
3.	Közhatalmi bevételek	6 167 500 000	6 552 100 000	6 560 112 876	100,12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 997 000	236 997 000	221 758 073	93,57
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 000 000	14 936 864	746,84	Egyéb működési célú kiadások	4 582 339 746	4 640 607 315	4 510 218 139	97,19
4.1.	Ebből: EU-s támogatás									
5.	Egyéb működési bevételek	685 281 280	823 598 769	859 621 235	104,37					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	9 849 179 363	10 777 226 053	10 861 933 137	100,79	Költségvetési kiadások összesen	11 153 083 465	12 156 434 020	11 728 294 445	96,48
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 284 000 000	2 160 817 873	92 512 817 873	4 281,38	Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 000 000	160 817 873	160 817 873	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése	2 000 000 000	2 000 000 000	92 352 000 000	4 617,60	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					Belföldi finanszírozás kiadásai	61 302 753	2 911 610 893	93 263 610 893	3 203,16
12.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 352 000 000	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55	Pénzügyi lízing kiadásai				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 284 000 000	5 011 126 013	95 435 699 038	1 904,48	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	61 302 753	2 911 610 893	93 263 610 893	3 203,16
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+14.)	12 133 179 363	15 788 352 066	106 297 632 175	673,27	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+14.)	11 214 386 218	15 068 044 913	104 991 905 338	696,79
16.	Költségvetési hiány:	1 303 904 102	1 379 207 967	866 361 308		Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	918 793 145	720 307 153	1 305 726 837	181,27

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 367 037	123 417 037	124 212 501	100,64	Beruházások	275 176 770	311 623 755	127 129 221	40,80
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	13 518 000	13 518 000	35 050 776	259,29	Felújítások	542 025 112	567 800 857	315 328 830	55,54
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	67 523 700	67 523 700	76 412 535	113,16	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 271 714			
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	410 238 669	364 482 389	88,85
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	182 408 737	204 458 737	235 675 812	115,27	Költségvetési kiadások összesen	1 101 201 882	1 289 663 281	806 940 440	62,57
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		364 897 391	364 897 391	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		364 897 391	364 897 391	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		364 897 391	364 897 391	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+20.)	182 408 737	569 356 128	600 573 203	105,48	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	1 101 201 882	1 289 663 281	806 940 440	62,57
22.	Költségvetési hiány:	918 793 145	1 085 204 544	571 264 628	52,64	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	918 793 145	720 307 153	206 367 237	28,65	Bruttó többlet:	-	-	-	-

3. melléklet a 6/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK*Forintban*

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 743 468 629	1 944 968 401	1 949 425 091	100,23
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 780 423	404 670 870	404 670 870	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	583 403 616	591 974 570	591 974 570	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 789 199	668 092 362	668 092 362	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 237 430	203 881 480	203 881 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 462 497	70 983 423	70 983 423	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 570 232	4 570 232	100,00
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>	<i>1 742 673 165</i>	<i>1 944 172 937</i>	<i>1 944 172 937</i>	<i>100,00</i>
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	795 464	795 464	5 252 154	660,26
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 367 037	121 367 037	122 162 501	100,66
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 367 037	121 367 037	122 162 501	100,66
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	6 167 500 000	6 552 100 000	6 560 112 876	100,12
3.1.	Vagyon típusú adók	1 030 000 000	1 034 000 000	1 040 984 859	100,68
3.1.1.	Építményadó	1 030 000 000	1 034 000 000	1 040 984 859	100,68
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 100 000 000	5 088 000 000	5 088 249 352	100,00
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	5 100 000 000	5 088 000 000	5 088 249 352	100,00
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	416 000 000	416 706 409	100,17
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	229 926 415	285 326 415	304 938 672	106,87
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 705 000	22 505 000	29 455 097	130,88
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 196 324	2 496 324	2 554 431	102,33
4.4.	Tulajdonosi bevételek	82 849 063	80 749 063	80 765 110	100,02
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 471 028	30 471 028	31 830 800	104,46
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 008 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92 518 000	147 918 000	149 095 319	100,80
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 187 000	1 187 000	2 229 915	187,86
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	13 518 000	13 518 000	33 861 249	250,49
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	13 518 000	13 518 000	28 674 635	212,12
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 186 614	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	13 436 864	2687,37
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 436 864	2687,37
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	67 523 700	67 523 700	76 412 535	113,16
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	67 523 700	67 523 700	74 957 697	111,01
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 454 838	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	8 323 803 781	8 985 303 553	9 060 349 788	100,84

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	284 000 000	390 863 735	390 863 735	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	284 000 000	26 529 413	26 529 413	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		364 334 322	364 334 322	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	2 000 000 000	4 850 308 140	95 274 881 165	1964,31
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	2 000 000 000	2 000 000 000	92 352 000 000	4617,60
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 284 000 000	5 241 171 875	95 665 744 900	1825,27
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	10 607 803 781	14 226 475 428	104 726 094 688	736,14

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 830 203 874	5 936 558 859	5 651 266 206	95,19
1.1.	Személyi juttatások	215 540 995	228 523 022	201 415 718	88,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 261 133	41 145 133	35 189 191	85,52
1.3.	Dologi kiadások	726 065 000	789 286 389	682 685 085	86,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 997 000	236 997 000	221 758 073	93,57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 582 339 746	4 640 607 315	4 510 218 139	97,19
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638	100,00
1.5.2.	- az 1.5.1.-ből szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 785 000	24 073 000	23 173 369	96,26
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 412 686 232	1 630 554 132	1 577 179 132	96,73
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	312 435 803	76 114 545		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	40 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 071 801 882	1 221 602 662	750 033 127	61,40
2.1.	Beruházások	245 776 770	249 063 136	75 382 553	30,27
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 025 112	562 300 857	310 168 185	55,16
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 271 714			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	410 238 669	364 482 389	88,85
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	146 000 000	218 000 000	199 733 335	91,62
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000 000	162 238 669	134 749 054	83,06
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 902 005 756	7 158 161 521	6 401 299 333	89,43
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	3 705 798 025	7 068 313 907	97 278 328 006	1376,26
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	3 615 095 272	4 091 255 464	3 961 872 892	96,84
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	29 400 000	65 447 550	52 844 221	80,74
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			90 352 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	3 705 798 025	7 068 313 907	97 278 328 006	1376,26
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	10 607 803 781	14 226 475 428	103 679 627 339	728,78
Egyéb foglalkoztatottak		5	5	3	60,00
Választott tisztviselők		1	1	1	100,00
Álláshelyek száma		6	6	4	66,67

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	455 354 865	538 272 354	554 682 563	103,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	92 505	101,73
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 707 053	116 407 425	127 101 462	109,19
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 967 327	18 506 629	20 698 435	111,84
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	285 779 795	308 938 447	308 938 447	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 534 024	76 890 394	77 725 856	101,09
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			52	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		206 450	306 450	148,44
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 366 666	17 232 079	19 819 356	115,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 252 429 454	1 454 558 883	1 477 837 071	101,60
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 429 454	1 454 558 883	1 477 837 071	101,60
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 050 000	2 050 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 050 000	2 050 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			1 189 527	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 189 527	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000	100,00
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 707 784 319	1 996 381 237	2 037 259 161	102,05
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 644 495 272	4 291 554 543	4 149 568 642	96,69
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		134 288 460	134 288 460	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		563 069	563 069	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	3 615 095 272	4 091 255 464	3 961 872 892	96,84
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	29 400 000	65 447 550	52 844 221	80,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 352 279 591	6 287 935 780	6 186 827 803	98,39

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	5 322 879 591	6 219 875 161	6 077 028 239	97,70
1.1.	Személyi juttatások	3 492 748 121	4 081 874 583	4 040 916 773	99,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	22 392 604	18 949 925	84,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 751 026	588 783 355	579 069 757	98,35
1.3.	Dologi kiadások	1 307 380 444	1 549 217 223	1 457 041 709	94,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	29 400 000	68 060 619	56 907 313	83,61
2.1.	Beruházások	29 400 000	62 560 619	51 746 668	82,71
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 500 000	5 160 645	93,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 352 279 591	6 287 935 780	6 133 935 552	97,55

Köztisztviselők	69	65	59	90,77
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	144	144	137	95,14
Közalkalmazottak	229	229	219	95,63
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	82	77	81	105,19
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	39	39	37	94,87
Álláshelyek száma	563	554	533	96,21

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 540 000	9 540 000	8 915 397	93,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			22 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 086 615	7 086 615	5 956 353	84,05
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 913 385	1 913 385	1 909 096	99,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 027 948	190,36
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.)			1 175 590	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 175 590	
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	9 540 000	10 090 987	105,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	673 554 586	743 437 977	709 862 288	95,48
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		8 954 841	8 954 841	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	670 554 586	725 856 136	695 746 802	95,85
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000 000	8 627 000	5 160 645	59,82
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	683 094 586	752 977 977	719 953 275	95,61

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	680 094 586	744 350 977	698 212 223	93,80
1.1.	Személyi juttatások	481 434 843	531 939 200	521 619 426	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	6 647 964	3 225 385	48,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 429 043	81 631 000	78 041 511	95,60
1.3.	Dologi kiadások	123 230 700	130 780 777	98 551 286	75,36
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.)	3 000 000	8 627 000	7 856 038	91,06
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 127 000	2 695 393	86,20
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 500 000	5 160 645	93,83
	- 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.)	683 094 586	752 977 977	706 068 261	93,77

Köztisztviselők	69	65	59	90,77
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	1	1	1	100,00
Álláshelyek száma	70	66	60	90,91

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	379 447 582	444 965 071	447 015 431	100,46
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	90 930	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 487 810	52 356 099	52 356 099	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	9 724 102	9 724 102	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	285 779 795	308 938 447	308 938 447	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 995 177	67 492 245	67 492 245	100,00
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		206 450	206 450	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 156 798	8 207 158	133,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		568 956	568 956	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		568 956	568 956	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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			10 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	
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. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	379 447 582	445 534 027	447 594 387	100,46
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 044 424 418	1 126 172 757	1 114 676 727	98,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		21 900 290	21 900 290	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 025 424 418	1 079 672 467	1 070 785 367	99,18
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	19 000 000	24 600 000	21 991 070	89,39
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 423 872 000	1 571 706 784	1 562 271 114	99,40

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 404 872 000	1 547 106 784	1 527 137 072	98,71
1.1.	Személyi juttatások	596 640 000	651 258 956	645 002 943	99,04
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 989 000	98 987 000	98 708 597	99,72
1.3.	Dologi kiadások	720 243 000	796 860 828	783 425 532	98,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	19 000 000	24 600 000	21 991 070	89,39
2.1.	Beruházások	19 000 000	24 600 000	21 991 070	89,39
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 423 872 000	1 571 706 784	1 549 128 142	98,56

Közalkalmazottak	138	138	134	97,10
Álláshelyek száma	138	138	134	97,10

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 381 666	12 881 666	13 619 163	105,73
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 224 500	1 944 500	2 522 124	129,71
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 500	530 500	682 464	128,65
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	9 826 666	10 406 666	10 413 000	100,06
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 771 956	1 771 956	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 771 956	1 771 956	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.)			3 937	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937	
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.)	12 584 666	14 653 622	15 395 056	105,06
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	790 414 334	860 829 857	855 667 536	99,40
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 207 775	5 207 775	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	788 914 334	852 905 082	847 780 929	99,40
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 500 000	2 717 000	2 678 832	98,60
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	802 999 000	875 483 479	871 062 592	99,50

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	801 499 000	872 766 479	859 316 250	98,46
1.1.	Személyi juttatások	634 590 000	690 733 956	682 997 027	98,88
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 616 000	111 453 000	108 658 164	97,49
1.3.	Dologi kiadások	67 293 000	70 579 523	67 661 059	95,86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	2 717 000	2 678 832	98,60
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 717 000	2 678 832	98,60
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	802 999 000	875 483 479	861 995 082	98,46

Közalkalmazottak	91	91	85	93,41
Pedagógus életútja alapján foglalkoztatottak	6	6	6	100,00
Álláshelyek száma	97	97	91	93,81

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 058 608	4 058 608	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		4 058 608	4 058 608	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		700 000	700 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000	700 000	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.	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.)		4 758 608	4 758 608	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	547 275 200	667 333 423	662 043 756	99,21
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		74 671	74 671	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	546 975 200	666 514 852	661 235 178	99,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	743 900	733 907	98,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 275 200	672 092 031	666 802 364	99,21

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	546 975 200	670 648 131	661 419 575	98,62
1.1.	Személyi juttatások	464 409 000	574 142 486	569 069 508	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		420 000	399 900	95,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 952 000	85 100 165	84 442 031	99,23
1.3.	Dologi kiadások	9 614 200	11 405 480	7 908 036	69,34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 443 900	733 907	50,83
2.1.	Beruházások	300 000	1 443 900	733 907	50,83
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 275 200	672 092 031	662 153 482	98,52

Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	76	71	75	105,63
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	3	1	33,33
Álláshelyek száma	79	74	76	102,70

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 064 566	25 964 566	28 322 371	109,08
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000	20 412 083	22 207 497	108,80
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 566	5 423 868	5 943 624	109,58
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		128 615	171 250	133,15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 984 649	2 984 649	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		2 984 649	2 984 649	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 350 000	1 350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 350 000	1 350 000	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		1 500 000	1 500 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 064 566	31 799 215	34 157 020	107,41
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	266 826 734	381 800 945	363 025 222	95,08
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		18 572 465	18 572 465	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	263 226 734	338 418 830	326 122 990	96,37
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 600 000	24 809 650	18 329 767	73,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	276 891 300	413 600 160	397 182 242	96,03

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	273 291 300	387 440 510	365 769 772	94,41
1.1.	Személyi juttatások	190 410 000	214 743 608	211 856 757	98,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 643 000	34 214 850	33 910 747	99,11
1.3.	Dologi kiadások	55 238 300	138 482 052	120 002 268	86,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 600 000	26 159 650	19 679 767	75,23
2.1.	Beruházások	3 600 000	26 159 650	19 679 767	75,23
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 891 300	413 600 160	385 449 539	93,19

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 921 051	44 921 051	56 810 201	126,47
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 694 743	41 694 743	49 993 742	119,90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 695 912	1 695 912	5 017 980	295,89
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 396	1 530 396	1 698 427	110,98
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			52	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			100 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 251 226 454	1 445 174 714	1 468 452 902	101,61
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 251 226 454	1 445 174 714	1 468 452 902	101,61
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 296 147 505	1 490 095 765	1 525 263 103	102,36
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	322 000 000	511 979 584	444 293 113	86,78
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		79 578 418	79 578 418	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		563 069	563 069	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	320 000 000	427 888 097	360 201 626	84,18
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 000 000	3 950 000	3 950 000	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 618 147 505	2 002 075 349	1 969 556 216	98,38

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 616 147 505	1 997 562 280	1 965 173 347	98,38
1.1.	Személyi juttatások	1 125 264 278	1 419 056 377	1 410 371 112	99,39
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 324 640	15 324 640	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 121 983	177 397 340	175 308 707	98,82
1.3.	Dologi kiadások	331 761 244	401 108 563	379 493 528	94,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	4 513 069	3 967 699	87,92
2.1.	Beruházások	2 000 000	4 513 069	3 967 699	87,92
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 618 147 505	2 002 075 349	1 969 141 046	98,35

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

2025. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	10 000 000	15 464 175	13 289 725	85,94
Épületfenntartás kiadásai	872 000	872 000	803 357	92,13
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	175 000 000	179 889 000	165 739 852	92,13
Települési vízellátás	4 200 000	4 200 000	3 144 237	74,86
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 500 000	2 500 000	1 158 240	46,33
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	1 000 000	1 000 000	983 979	98,40
Közterület-felügyelet kiadásai	800 000	488 000	317 852	65,13
Egyéb városüzemeltetési feladatok	16 690 000	12 113 000	12 051 165	99,49
Összesen:	211 062 000	216 526 175	197 488 407	91,21

2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	134 870 000	106 870 000	104 370 334	97,66
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	130 927 000	128 927 000	116 433 038	90,31
- Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 920 000	1 920 000	100,00
- Születési támogatás	2 100 000	1 650 000	1 170 000	70,91
- Életkezési támogatás	7 000 000	7 000 000	5 600 000	80,00
- Egyszeri év végi támogatás	18 210 000	16 133 000	15 272 000	94,66
- Szünidei gyermekétkeztetés	320 000	320 000	111 836	34,95
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	2 300 000	2 517 000	2 516 147	99,97
- Hulladékszállítási díjtámogatás	48 048 000	48 048 000	44 309 325	92,22
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	45 144 000	45 144 000	40 779 730	90,33
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 105 000	6 105 000	4 664 000	76,40
- Táboroztatási támogatás	300 000	90 000	90 000	100,00
Köztetetés	1 200 000	1 200 000	954 701	79,56
Összesen:	266 997 000	236 997 000	221 758 073	93,57

2025. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 424 471 232	1 654 627 132	1 600 352 501	96,72
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 785 000	24 073 000	23 173 369	96,26
B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzat támogatása	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,00
"Sulizsarú" program támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	60 000	60 000	44 280	73,80
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	525 000	3 635 400	3 635 400	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		8 486 400	7 623 108	89,83
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		691 200	670 581	97,02
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 412 686 232	1 630 554 132	1 577 179 132	96,73
Sporttámogatások	301 736 232	321 736 232	321 736 232	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	91 569 232	91 569 232	91 569 232	100,00
- Sportegyesületek támogatása	210 167 000	230 167 000	230 167 000	100,00
Triatlon nemzetközi verseny jogdíja és rendezvényeinek támogatása	41 500 000	81 500 000	81 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecenás Közalapítvány támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	700 000	700 000	700 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 000 000	0	0,00
Egyházak támogatása	12 500 000	10 495 000	10 495 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda támogatása	30 000 000	32 572 800	32 572 800	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda támogatása	15 000 000	16 728 000	16 728 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	19 000 000	19 000 000	18 200 000	95,79
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 500 000	5 300 000	5 300 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	630 000 000	815 091 000	815 091 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	850 000	850 000	350 000	41,18
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	50 000 000	50 000 000	0	0,00
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	75 000	0	0,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	10 000 000	9 706 100	9 706 100	100,00
Sportfejlesztési koncepció megvalósításának támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Civil és segítségnyújtó szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Tiszaszederkény városrészen posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Városi szintű kitüntetés (Tiszaújváros Eötvös Gimnázium és Kollégium IV. korcsoportos fiú röplabda csapata)		300 000	300 000	100,00
Magyar Macskavédő Alapítvány		600 000	600 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	138 000 000	192 238 669	164 749 054	85,70
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	108 000 000	162 238 669	134 749 054	83,06
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	20 000 000	45 233 669	31 877 384	70,47
Fiatalok lakás, lakóház vásárlásának támogatása - vissza nem térítendő	72 000 000	88 000 000	79 866 670	90,76
Önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához támogatás nyújtása - vissza nem térítendő	16 000 000	16 000 000	10 000 000	62,50
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		11 000 000	11 000 000	100,00
Egyházak támogatása		2 005 000	2 005 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 562 471 232	1 846 865 801	1 765 101 555	95,57

2025. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	245 776 770	249 063 136	75 382 553	30,27
Tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	2 051 618	41,03
Személygépjármű beszerzése	17 751 750	17 751 750	17 751 750	100,00
Műszaki tervezés (beruházás)	41 325 700	39 372 700	25 323 800	64,32
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	10 000 000	10 000 000	4 507 611	45,08
Ingatlan vásárlása	3 500 000	3 500 000	3 048 000	87,09
Ifjúsági Parkban térfelügyelő kamerarendszer bővítése	8 739 000	8 739 000	8 367 090	95,74
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 084 920	3 084 920	3 084 920	100,00
Zagyteren zúzottköves út építése	6 375 400	6 375 400	6 375 400	100,00
Közvilágítás korszerűsítése	150 000 000	150 000 000	0	0,00
Térfelügyelő kamera beszerzése a Városházátérre		1 900 000	1 532 998	80,68
Tiszaszederkény városrészben csapadékvíz elvezetési munkák		3 339 366	3 339 366	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	542 025 112	562 300 857	310 168 185	55,16
Műszaki tervezés (felújítás)	3 000 000	4 953 000	2 476 500	50,00
Ivóvíz közmű felújítások	117 945 984	103 061 981	77 271 077	74,98
Szennyvíz közmű felújítások	246 704 841	246 704 841	48 203 573	19,54
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Tiszatújavárosi Városháza energetikai korszerűsítése	169 374 287	173 581 035	173 581 035	100,00
Sajó és Tiszavirág úti zsilipek felújítása		9 000 000	8 636 000	95,96
Versenyképes Járások Program keretében tervezett Rendelőintézet „C” épületet érintő korszerűsítési munkái		20 000 000	0	0,00
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	787 801 882	811 363 993	385 550 738	47,52
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 000 000	3 127 000	2 695 393	86,20
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	1 850 000	1 420 114	76,76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 277 000	1 275 279	99,87
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	5 500 000	5 160 645	93,83
Harangjáték felújítása		5 500 000	5 160 645	93,83
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 000 000	8 627 000	7 856 038	91,06
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	19 000 000	24 600 000	21 991 070	89,39
Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	103 378	103 378	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	513 080	513 080	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000	11 296 577	8 687 647	76,91
Gépjármű beszerzése	15 000 000	12 686 965	12 686 965	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	19 000 000	24 600 000	21 991 070	89,39

2025. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 500 000	2 717 000	2 678 832	98,60
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		131 000	130 556	99,66
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2 586 000	2 548 276	98,54
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 500 000	2 717 000	2 678 832	98,60
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	300 000	1 443 900	733 907	50,83
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	1 443 900	733 907	50,83
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	300 000	1 443 900	733 907	50,83
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 600 000	26 159 650	19 679 767	75,23
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 600 000	6 036 650	6 036 650	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		2 123 000	2 123 000	100,00
Tiszaújváros városá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó beszerzések		18 000 000	11 520 117	64,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	3 600 000	26 159 650	19 679 767	75,23
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	2 000 000	4 513 069	3 967 699	87,92
Immateriális javak beszerzése		215 900	113 030	52,35
Informatikai eszközök beszerzése	400 000	1 288 182	1 208 151	93,79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	3 008 987	2 646 518	87,95
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	2 000 000	4 513 069	3 967 699	87,92
Intézmények által megvalósítandó beruházások	29 400 000	62 560 619	51 746 668	82,71
Intézmények által megvalósítandó felújítások	0	5 500 000	5 160 645	93,83
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	29 400 000	68 060 619	56 907 313	83,61
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	817 201 882	879 424 612	442 458 051	50,31

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12.31-ig	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszközök beszerzése	2 051 618	2025-2025		5 000 000	2 051 618	2 051 618
Személygépjármű beszerzése	17 751 750	2025-2025		17 751 750	17 751 750	17 751 750
Műszaki tervezés (beruházás)	25 323 800	2024-2026		39 372 700	25 323 800	25 323 800
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	4 507 611	2025-2025		10 000 000	4 507 611	4 507 611
Ingatlan vásárlása	3 048 000	2025-2025		3 500 000	3 048 000	3 048 000
Ifjúsági Parkban térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 367 090	2024-2025		8 739 000	8 367 090	8 367 090
Szent István úton megfigyelő, sebességmérő kamera felszerelése	3 084 920	2024-2025		3 084 920	3 084 920	3 084 920
Zagytéren zúzottköves út építése	6 375 400	2024-2025		6 375 400	6 375 400	6 375 400
Közvilágítás korszerűsítése	0	2025-2025		150 000 000		
Térfigyelő kamera beszerzése a Városházterre	1 532 998	2025-2025		1 900 000	1 532 998	1 532 998
Tiszaszederkény városrészben csapadékvíz elvezetési munkák	3 339 366	2025-2025		3 339 366	3 339 366	3 339 366

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12.31-ig	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 420 114	2025-2025		1 850 000	1 420 114	1 420 114
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 275 279	2025-2025		1 277 000	1 275 279	1 275 279
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	103 378	2025-2025		103 378	103 378	103 378
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	513 080	2025-2025		513 080	513 080	513 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 687 647	2025-2026		11 296 577	8 687 647	8 687 647
Gépjármű beszerzése	12 686 965	2025-2025		12 686 965	12 686 965	12 686 965
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	130 556	2025-2025		131 000	130 556	130 556
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 548 276	2025-2025		2 586 000	2 548 276	2 548 276
					0	

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12.31-ig	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	733 907	2025-2025		1 443 900	733 907	733 907
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 036 650	2025-2025		6 036 650	6 036 650	6 036 650
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	2 123 000	2025-2025		2 123 000	2 123 000	2 123 000
Tiszaújváros várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó beszerzések	11 520 117	2025-2026		18 000 000	11 520 117	11 520 117
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	113 030	2025-2025		215 900	113 030	113 030
Informatikai eszközök beszerzése	1 208 151	2025-2025		1 288 182	1 208 151	1 208 151
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 646 518	2025-2026		3 008 987	2 646 518	2 646 518
ÖSSZESEN:	127 129 221			311 623 755	127 129 221	127 129 221

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12.31-ig	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Műszaki tervezés (felújítás)	2 476 500	2025-2026		4 953 000	2 476 500	2 476 500
Ivóvíz közmű felújítások	77 271 077	2024-2026		103 061 981	77 271 077	77 271 077
Szennyvíz közmű felújítások	48 203 573	2024-2026		246 704 841	48 203 573	48 203 573
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása		2025-2025		5 000 000		
Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése	173 581 035	2023-2025		173 581 035	173 581 035	173 581 035
Sajó és Tiszavirág úti zsilipek felújítása	8 636 000	2025-2025		9 000 000	8 636 000	8 636 000
Versenyképes Járások Program keretében tervezett Rendelőintézet „C” épületet érintő korszerűsítési munkái		2025-2026		20 000 000		
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások						
Harangjáték felújítása	5 160 645	2025-2025		5 500 000	5 160 645	5 160 645
ÖSSZESEN:	315 328 830			567 800 857	315 328 830	315 328 830

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2025. előtt	2025.	2026.	2027.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Fel nem használt előleg visszautalása					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések, felújítások					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt összeg visszautalás					
Összesen:					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	13 885 014		13 885 014	13 885 014	
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	13 142 972		13 142 972	10 633 452	2 509 520
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	9 067 510		9 067 510	9 067 510	
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4 648 882		4 648 882	3 948 882	700 000
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	11 732 703		11 732 703	5 170 705	6 561 998
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	415 170		415 170	46 870	368 300
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	1 046 467 349		1 046 467 349	723 488 810	322 978 539
Összesen:		1 099 359 600		1 099 359 600	766 241 243	333 118 357

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

Forintban

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	367 780 423	396 700 928	396 700 928
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	231 044 805	259 965 310	259 965 310
1.1.1.2. Településtudományok - zöldterület-gazdálkodás támogatása	48 092 200	48 092 200	48 092 200
1.1.1.3. Településtudományok - közvilágítás támogatása	35 263 800	35 263 800	35 263 800
1.1.1.4. Településtudományok - közteremtő támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5. Településtudományok - közutak támogatása	12 193 668	12 193 668	12 193 668
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 073 200	41 073 200	41 073 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
2.1.6. Önkormányzati elszámolások	0	0	0
2.1.1. Polgármesteri illetményhez költségtérítéshez nyújtott támogatás (B111)	0	7 969 942	7 969 942
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 780 423	404 670 870	404 670 870
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	66 191 616	67 691 270	67 691 270
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	346 012 700	359 318 700	359 318 700
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	23 695 300	23 782 200	23 782 200
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	147 504 000	141 182 400	141 182 400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	583 403 616	591 974 570	591 974 570
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	238 531 485	232 814 195	232 814 195
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 621 890	12 852 000	12 852 000
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	33 850 000	33 850 000	33 850 000
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	26 112 095	26 112 095	26 112 095
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	60 193 600	60 193 600	60 193 600
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	24 702 800	25 350 900	25 350 900
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	28 317 600	28 317 600	28 317 600
1.3.2.7. Fogymunkások személyek nappali intézményi ellátása	11 307 000	8 598 000	8 598 000
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 411 400	19 266 000	19 266 000
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása	21 015 100	18 274 000	18 274 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	166 739 200	162 312 600	162 312 600
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	72 079 000	61 782 000	61 782 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	94 660 200	100 530 600	100 530 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	154 518 514	158 461 814	158 461 814
1.3.4.1. Bértámogatás	116 868 000	116 868 000	116 868 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	37 650 514	41 593 814	41 593 814
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	0	114 503 753	114 503 753
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		114 503 753	114 503 753
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 789 199	668 092 362	668 092 362
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	199 185 560	203 808 805	203 808 805
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím	103 829 040	103 436 640	103 436 640
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím	95 356 520	100 372 165	100 372 165
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím	51 870	72 675	72 675
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 237 430	203 881 480	203 881 480
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 462 497	32 462 497	32 462 497
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	38 520 926	38 520 926
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím	32 462 497	70 983 423	70 983 423
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (megelőző év elszámolásából származó pótlék)	0	4 570 232	4 570 232
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	4 570 232	4 570 232
A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN	1 742 673 165	1 944 172 937	1 944 172 937
Szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	361 047 926	8 235 649	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	24 438 695 222	13 323 029 401	30 260 983 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	20 489 210 675	12 504 784 895	30 260 983 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 554 190 555	3 857 474 190	8 372 870 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	755 366 204	647 162 647	1 390 461 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 952 073 703	7 805 401 441	19 644 226 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	227 580 213	194 746 617	853 426 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 723 526 509	592 286 468	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3 279 833 916	592 265 205	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	443 692 593	21 263	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	225 958 038	225 958 038	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	71 417 295	71 417 295	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	154 540 743	154 540 743	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 703 728 500	4 703 728 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	29 503 471 648	18 034 993 550	30 260 983 000
I. Készletek	46.	18 335 524	18 335 524	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	18 335 524	18 335 524	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 379 600	1 379 600	
III. Forintszámlák	51.	2 121 487 222	2 121 487 222	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 122 866 822	2 122 866 822	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	425 032 451	425 032 451	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 918 273 192	2 918 273 192	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 424 000	2 424 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 345 729 643	3 345 729 643	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	136 080	136 080	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-301 000	-301 000	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+60)	61.	-164 920	-164 920	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	34 990 238 717	23 521 760 619	30 260 983 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. év

Forintban


FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 892 347 792
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-957 324 158
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 674 176 800
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 880 171 233
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 550 372 773
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	20 938 998 894
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	732 596
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	144 296 688
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 026 067 302
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 171 096 586
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 411 665 139
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	23 521 760 619

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	6 563	2 593 390 664
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	362	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	69 339	0
Készletek	4.	64 893	18 335 524
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		6 477 722 197
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	3 418	6 477 722 197
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.	2	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	36 891	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+30):			9 089 448 385

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2025.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		0
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

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

Forintban

Feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés
Óvodai ellátás	546 386 200	671 414 031	661 475 482	889 000	678 000	678 000			
Egészségügyi - alapellátás	131 402 481	237 208 349	204 274 046						
- szakellátás				1 486 745 024	1 764 867 000	1 764 867 000			
Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység	260 969 755	347 861 372	326 190 634						
Helytörténeti Gyűjtemény, Tájékozódás				15 921 545	65 738 788	59 258 905			
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	510 753 701	548 099 329	534 610 932						
Idősek tartós és átmeneti ellátása				197 123 886	236 468 801	236 468 801			
Egészségügyi ápolás bentlakással (szakápolás)				12 747 767	13 134 945	13 134 945			
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok				6 356 975	7 182 201	7 182 201			
Hajléktalanok átmeneti ellátása				35 416 410	35 554 736	35 554 736			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				7 840 717	16 878 525	16 878 525			
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok				32 759 544	18 164 942	18 164 942			
Intézmény működtetés (TIK)	1 241 330 961	1 417 674 860	1 395 096 218	182 541 039	154 031 924	154 031 924			
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							683 094 586	752 977 977	706 068 261
Településfejlesztés, településrendezés	777 801 882	801 363 993	381 043 127	10 000 000	10 000 000	4 507 611			
Településüzemeltetés	841 062 000	1 042 617 175	1 023 579 407						
Sportfeladatok	200 000 000	200 000 000	200 000 000	353 236 232	412 942 332	412 942 332			
Önkormányzati támogatások, pénzeszközátadások	65 700 000	66 500 000	16 500 000	313 535 000	341 332 469	309 568 223			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 162 160	90 499 665	88 038 601	166 834 840	146 497 335	133 719 472			
Tartalékok	312 435 803	76 114 545	0						
Helyi önkormányzat működtetése	416 211 883	491 814 124	398 020 638	353 593 245	350 614 245	323 780 949			
Kölcsonök nyújtása				146 000 000	218 000 000	199 733 335			
Elvonások és befizetések	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			90 352 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztések	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893						
	8 310 952 290	11 812 643 974	11 050 305 616	3 321 541 224	3 792 086 243	94 042 471 901	683 094 586	752 977 977	706 068 261

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 773 198 163	2 059 827 364	2 019 875 771	98,06
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 780 423	404 670 870	404 670 870	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	583 403 616	591 974 570	591 974 570	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 789 199	668 092 362	668 092 362	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	199 237 430	203 881 480	203 881 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 462 497	70 983 423	70 983 423	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 570 232	4 570 232	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 742 673 165	1 944 172 937	1 944 172 937	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 524 998	115 654 427	75 702 834	65,46
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 367 037	122 417 037	123 212 501	100,65
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 367 037	122 417 037	123 212 501	100,65
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 531 553 691	3 523 461 817	3 734 357 529	105,99
3.1.	Vagyon típusú adók	356 445 414	299 516 864	340 077 412	113,54
3.1.1.	Építményadó	356 445 414	299 516 864	340 077 412	113,54
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 137 608 277	2 793 844 953	2 963 401 452	106,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 137 608 277	2 793 844 953	2 963 401 452	106,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.1.	Idegenforgalmi adó	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	416 000 000	416 706 409	100,17
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	539 291 699	656 827 493	693 468 228	105,58
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	92 505	101,73
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 492 810	95 318 921	112 941 055	118,49
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 435 124	12 274 426	15 654 601	127,54
4.4.	Tulajdonosi bevételek	82 849 063	80 749 063	80 765 110	100,02
4.5.	Ellátási díjak	205 524 415	209 339 207	209 339 207	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 285 287	103 460 518	105 660 041	102,13
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 008 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92 518 000	147 918 000	149 095 371	100,80
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		206 450	306 450	148,44
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 187 000	7 469 978	10 605 888	141,98
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	13 518 000	13 518 000	33 875 186	250,59
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	13 518 000	13 518 000	28 674 635	212,12
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 200 551	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	2 000 000	14 936 864	746,84
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	2 000 000	14 936 864	746,84
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	67 523 700	67 523 700	76 412 535	113,16
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	67 523 700	67 523 700	74 957 697	111,01
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 454 838	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6 026 952 290	6 445 575 411	6 696 138 614	103,89

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	284 000 000	516 760 423	516 760 423	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	284 000 000	151 863 032	151 863 032	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		364 897 391	364 897 391	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	2 000 000 000	4 850 308 140	4 922 881 165	101,50
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 284 000 000	5 367 068 563	5 439 641 588	101,35
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	8 310 952 290	11 812 643 974	12 135 780 202	102,74

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	7 448 412 985	8 051 933 739	7 713 818 708	95,80
1.1.	Személyi juttatások	1 787 835 390	2 140 957 869	2 094 485 927	97,83
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 744 640	15 724 540	99,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 160 058	326 289 432	316 047 983	96,86
1.3.	Dologi kiadások	1 231 686 863	1 426 615 590	1 273 789 559	89,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 162 160	90 499 665	88 038 601	97,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 053 568 514	4 067 571 183	3 941 456 638	96,90
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638	100,00
	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	884 500 000	1 064 891 000	1 015 230 355	95,34
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	312 435 803	76 114 545		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	40 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	801 236 552	849 099 342	424 876 015	50,04
2.1.	Beruházások	259 211 440	275 798 485	103 707 830	37,60
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 025 112	562 300 857	310 168 185	55,16
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 271 714			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 000 000	11 000 000	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000 000	11 000 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 249 649 537	8 901 033 081	8 138 694 723	91,44
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	8 310 952 290	11 812 643 974	11 050 305 616	93,55
Egyéb foglalkoztatottak		5	5	3	60,00
Választott tisztségviselők		1	1	1	100,00
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		8	8	8	100,00
Közalkalmazottak		184	186	176	94,62
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak		82	77	81	105,19
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók		36	36	34	94,44
Álláshelyek száma		316	313	303	96,81

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 222 699 920	1 339 699 920	1 407 386 391	105,05
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 222 699 920	1 339 699 920	1 407 386 391	105,05
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		1 000 000	1 000 000	100,00
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		1 000 000	1 000 000	100,00
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	136 449 581	157 231 276	157 237 610	100,00
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 919 243	43 593 504	43 593 504	100,00
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 641 912	1 641 912	1 641 912	100,00
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	80 255 380	99 599 240	99 599 240	100,00
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 806 380	1 987 519	1 987 519	100,00
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	9 826 666	10 409 101	10 415 435	100,06
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	3 321 541 224	3 792 086 243	3 690 471 901	97,32

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			90 352 000 000	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése			90 352 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)			90 352 000 000	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	3 321 541 224	3 792 086 243	94 042 471 901	2 479,97

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 024 575 894	3 360 149 304	3 316 263 514	98,69
1.1.	Személyi juttatások	1 439 018 883	1 637 500 536	1 626 227 138	99,31
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 423 058	222 008 056	220 169 454	99,17
1.3.	Dologi kiadások	678 527 881	781 107 245	767 385 949	98,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 834 840	146 497 335	133 719 472	91,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 771 232	573 036 132	568 761 501	99,25
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	585 000	12 873 000	11 973 369	93,01
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	528 186 232	560 163 132	556 788 132	99,40
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	296 965 330	431 936 939	374 208 387	86,63
	Beruházások	12 965 330	32 698 270	20 725 998	63,39
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	399 238 669	353 482 389	88,54
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	146 000 000	218 000 000	199 733 335	91,62
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000 000	151 238 669	123 749 054	81,82
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 321 541 224	3 792 086 243	3 690 471 901	97,32
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			90 352 000 000	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 352 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)			90 352 000 000	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	3 321 541 224	3 792 086 243	94 042 471 901	2 479,97
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak					
		136	136	129	94,85
Közalkalmazottak					
		45	43	43	100,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók					
		2	2	2	100,00
Álláshelyek száma					
		183	181	174	96,13

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.1.	Vagyon típusú adók	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.1.1.	Építményadó	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi ipartüzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	9 540 000	9 540 000	8 915 397	93,45
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			22 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 086 615	7 086 615	5 956 353	84,05
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 913 385	1 913 385	1 909 096	99,78
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 027 948	190,36
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			1 175 590	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 175 590	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	683 094 586	744 023 136	710 998 434	95,56

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		8 954 841	8 954 841	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele		8 954 841	8 954 841	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)		8 954 841	8 954 841	100,00
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	683 094 586	752 977 977	719 953 275	95,61

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sorszám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	680 094 586	744 350 977	698 212 223	93,80
1.1.	Személyi juttatások	481 434 843	531 939 200	521 619 426	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	6 647 964	3 225 385	48,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 429 043	81 631 000	78 041 511	95,60
1.3.	Dologi kiadások	123 230 700	130 780 777	98 551 286	75,36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 500 000	5 160 645	93,83
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	8 627 000	7 856 038	91,06
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 127 000	2 695 393	86,20
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 500 000	5 160 645	93,83
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	683 094 586	752 977 977	706 068 261	93,77
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	683 094 586	752 977 977	706 068 261	93,77
Köztisztviselők		69	65	59	90,77
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók		1	1	1	100,00
Álláshelyek száma		70	66	60	90,91

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)	1 743 468 629	1 944 968 401	1 949 425 091	100,23
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 780 423	404 670 870	404 670 870	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	583 403 616	591 974 570	591 974 570	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 789 199	668 092 362	668 092 362	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	199 237 430	203 881 480	203 881 480	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 462 497	70 983 423	70 983 423	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 570 232	4 570 232	100,00
1.8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 742 673 165	1 944 172 937	1 944 172 937	100,00
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	795 464	795 464	5 252 154	660,26
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 367 037	121 367 037	122 162 501	100,66
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 367 037	121 367 037	122 162 501	100,66
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	3 531 553 691	3 523 461 817	3 734 357 529	105,99
3.1.	Vagyoni típusú adók	356 445 414	299 516 864	340 077 412	113,54
3.1.1.	Építményadó	356 445 414	299 516 864	340 077 412	113,54
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 137 608 277	2 793 844 953	2 963 401 452	106,07
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 137 608 277	2 793 844 953	2 963 401 452	106,07
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.1.	Idegforgalmi adó	17 500 000	14 100 000	14 172 256	100,51
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	416 000 000	416 706 409	100,17
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	229 926 415	285 326 415	304 938 672	106,87
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 705 000	22 505 000	29 455 097	130,88
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 196 324	2 496 324	2 554 431	102,33
4.4.	Tulajdonosi bevételek	82 849 063	80 749 063	80 765 110	100,02
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 471 028	30 471 028	31 830 800	104,46
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 008 000	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92 518 000	147 918 000	149 095 319	100,80
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 187 000	1 187 000	2 229 915	187,86
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	13 518 000	13 518 000	33 861 249	250,49
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	13 518 000	13 518 000	28 674 635	212,12
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 186 614	
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)	500 000	500 000	13 436 864	2 687,37
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	13 436 864	2 687,37
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	67 523 700	67 523 700	76 412 535	113,16
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	67 523 700	67 523 700	74 957 697	111,01
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 454 838	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	5 687 857 472	5 956 665 370	6 234 594 441	104,67

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	284 000 000	390 863 735	390 863 735	100,00
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	284 000 000	26 529 413	26 529 413	100,00
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		364 334 322	364 334 322	100,00
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	2 000 000 000	4 850 308 140	4 922 881 165	101,50
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 850 308 140	2 922 881 165	102,55
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)	2 284 000 000	5 241 171 875	5 313 744 900	101,38
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	7 971 857 472	11 197 837 245	11 548 339 341	103,13

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

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	4 781 004 557	4 866 411 147	4 625 004 284	95,04
1.1.	Személyi juttatások	145 845 317	159 804 344	143 970 438	90,09
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 115 620	22 999 620	18 882 280	82,10
1.3.	Dologi kiadások	460 312 946	525 536 335	432 656 327	82,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 162 160	90 499 665	88 038 601	97,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 053 568 514	4 067 571 183	3 941 456 638	96,90
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	2 845 432 711	2 909 865 638	2 909 865 638	100,00
1.5.2.	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás	2 845 432 711	2 845 432 711	2 845 432 711	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	884 500 000	1 070 391 000	1 020 391 000	95,33
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)	312 435 803	76 114 545		
1.5.7.1.	Általános tartalék	100 000 000	40 000 000		
1.5.7.2.	Céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék	212 435 803	36 114 545		
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	777 801 882	812 363 993	392 043 127	48,26
2.1.	Beruházások	235 776 770	239 063 136	70 874 942	29,65
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 025 112	562 300 857	310 168 185	55,16
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 271 714			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 000 000	11 000 000	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000 000	11 000 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 558 806 439	5 678 775 140	5 017 047 411	88,35
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 413 051 033	5 519 062 105	5 484 824 581	99,38
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 328 313 610	2 572 328 932	2 540 748 499	98,77
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	23 434 670	35 122 280	32 465 189	92,43
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	61 302 753	2 911 610 893	2 911 610 893	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	2 413 051 033	5 519 062 105	5 484 824 581	99,38
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	7 971 857 472	11 197 837 245	10 501 871 992	93,78
Egyéb foglalkoztatottak		5	5	3	60,00
Választott tisztségviselők		1	1	1	100,00
Álláshelyek száma		6	6	4	66,67

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.1.	Vagyoni típusú adók				
3.1.1.	Építményadó				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszünt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseések értékesítése				
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 962 391 723	2 294 155 047	2 124 847 900	92,62

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					1
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)					
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele					
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				90 352 000 000	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				90 352 000 000	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				90 352 000 000	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	1 962 391 723	2 294 155 047	92 476 847 900		4 030,98

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

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 049 199 317	1 070 147 712	1 026 261 922	95,90
1.1.	Személyi juttatások	69 695 678	68 718 678	57 445 280	83,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145 513	18 145 513	16 306 911	89,87
1.3.	Dologi kiadások	265 752 054	263 750 054	250 028 758	94,80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 834 840	146 497 335	133 719 472	91,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 771 232	573 036 132	568 761 501	99,25
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- 1.5.1.-ből Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	585 000	12 873 000	11 973 369	93,01
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	528 186 232	560 163 132	556 788 132	99,40
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	-Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	294 000 000	409 238 669	357 990 000	87,48
2.1.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	4 507 611	45,08
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 000 000	399 238 669	353 482 389	88,54
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	146 000 000	218 000 000	199 733 335	91,62
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 000 000	151 238 669	123 749 054	81,82
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 343 199 317	1 479 386 381	1 384 251 922	93,57
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	619 192 406	814 768 666	91 092 595 978	11 180,18
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	616 227 076	793 070 396	725 377 591	91,46
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 965 330	21 698 270	15 218 387	70,14
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 352 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	619 192 406	814 768 666	91 092 595 978	11 180,18
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 962 391 723	2 294 155 047	92 476 847 900	4 030,98

Egyéb foglalkoztatottak					
Választott tisztviselők					
Álláshelyek száma	0	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.+...+1.12.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.8.	<i>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</i>				
1.9.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.13.	1.12.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.1.	Vagyoni típusú adók	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.1.1.	Építményadó	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
3.2.1.	Helyi iparüzési adó				
3.3.	Gépjárműadó				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.4.1.	Idegenforgalmi adó				
3.4.2.	Korábbi évek megszűnt adónemei				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)				
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.1.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+ ... +9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)				
11.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele				
11.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.+11.+12.)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételai, kiadásai	1

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- 1.5.1.-ből - Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.	- Tartalékok (1.5.7.1.+1.5.7.2.)				
1.5.7.1.	Általános tartalék				
1.5.7.2.	Céltartalék				
1.5.7.2.1.	-Működési céltartalék				
1.5.7.2.2.	- Pályázati céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	670 554 586	725 856 136	695 746 802	95,85
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	3 000 000	8 627 000	5 160 645	59,82
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+7.)	673 554 586	734 483 136	700 907 447	95,43

Egyéb foglalkoztatottak				
Választott tisztviselők				
Álláshelyek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	309 365 284	371 501 078	388 529 556	104,58
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	92 505	101,73
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 787 810	72 813 921	83 485 958	114,66
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 238 800	9 778 102	13 100 170	133,97
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	205 524 415	209 339 207	209 339 207	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 814 259	72 989 490	73 829 241	101,15
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			52	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		206 450	306 450	148,44
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 282 978	8 375 973	133,31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 729 534	114 858 963	70 450 680	61,34
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 729 534	114 858 963	70 450 680	61,34
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 050 000	1 050 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 050 000	1 050 000	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			13 937	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			13 937	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000	100,00
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.)	339 094 818	488 910 041	461 544 173	94,40
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 351 748 280	2 733 347 900	2 699 110 376	98,75
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		125 333 619	125 333 619	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		563 069	563 069	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 328 313 610	2 572 328 932	2 540 748 499	98,77
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 434 670	35 122 280	32 465 189	92,43
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 690 843 098	3 222 257 941	3 160 654 549	98,09

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	2 667 408 428	3 185 522 592	3 088 814 424	96,96
1.1.	Személyi juttatások	1 641 990 073	1 981 153 525	1 950 515 489	98,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 744 640	15 724 540	99,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 044 438	303 289 812	297 165 703	97,98
1.3.	Dologi kiadások	771 373 917	901 079 255	841 133 232	93,35
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.)	23 434 670	36 735 349	32 832 888	89,38
2.1.	Beruházások	23 434 670	36 735 349	32 832 888	89,38
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 690 843 098	3 222 257 941	3 121 647 312	96,88

Köztisztviselők	0	0	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	8	8	8
Közalkalmazottak	184	186	176
Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak	82	77	81
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	36	36	34
Álláshelyek száma	310	307	299

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	136 449 581	157 231 276	157 237 610	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 919 243	43 593 504	43 593 504	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 641 912	1 641 912	1 641 912	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 255 380	99 599 240	99 599 240	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 806 380	1 987 519	1 987 519	100,00
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	9 826 666	10 409 101	10 415 435	100,06
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 222 699 920	1 339 699 920	1 407 386 391	105,05
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 222 699 920	1 339 699 920	1 407 386 391	105,05
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 000 000	1 000 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 359 149 501	1 497 931 196	1 565 624 001	104,52
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	619 192 406	814 768 666	740 595 978	90,90
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	616 227 076	793 070 396	725 377 591	91,46
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 965 330	21 698 270	15 218 387	70,14
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 978 341 907	2 312 699 862	2 306 219 979	99,72

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 975 376 577	2 290 001 592	2 290 001 592	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 369 323 205	1 568 781 858	1 568 781 858	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 277 545	203 862 543	203 862 543	100,00
1.3.	Dologi kiadások	412 775 827	517 357 191	517 357 191	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 965 330	22 698 270	16 218 387	71,45
2.1.	Beruházások	2 965 330	22 698 270	16 218 387	71,45
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 978 341 907	2 312 699 862	2 306 219 979	99,72

Köztisztviselők	0	0	0	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	136	136	129	94,85
Közalkalmazottak	45	43	43	100,00
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	2	2	2	100,00
Álláshelyek száma	183	181	174	96,13

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 540 000	9 540 000	8 915 397	93,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			22 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 086 615	7 086 615	5 956 353	84,05
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 913 385	1 913 385	1 909 096	99,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 027 948	190,36
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.)			1 175 590	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 175 590	
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	9 540 000	9 540 000	10 090 987	105,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	673 554 586	743 437 977	709 862 288	95,48
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		8 954 841	8 954 841	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	670 554 586	725 856 136	695 746 802	95,85
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000 000	8 627 000	5 160 645	59,82
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	683 094 586	752 977 977	719 953 275	95,61

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	680 094 586	744 350 977	698 212 223	93,80
1.1.	Személyi juttatások	481 434 843	531 939 200	521 619 426	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	6 647 964	3 225 385	48,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 429 043	81 631 000	78 041 511	95,60
1.3.	Dologi kiadások	123 230 700	130 780 777	98 551 286	75,36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	8 627 000	7 856 038	91,06
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 127 000	2 695 393	86,20
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 500 000	5 160 645	93,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	683 094 586	752 977 977	706 068 261	93,77

Köztisztviselők	69	65	59	90,77
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	
Közalkalmazottak	0	0	0	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	1	1	1	100,00
Álláshelyek száma	70	66	60	90,91

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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				
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Köztisztviselők					
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók					
Álláshelyek száma		0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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				
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Köztisztviselők					
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók					
Álláshelyek száma		0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 540 000	9 540 000	8 915 397	93,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			22 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 086 615	7 086 615	5 956 353	84,05
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 913 385	1 913 385	1 909 096	99,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	1 027 948	190,36
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.)			1 175 590	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 175 590	
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	9 540 000	9 540 000	10 090 987	105,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	673 554 586	743 437 977	709 862 288	95,48
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		8 954 841	8 954 841	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	670 554 586	725 856 136	695 746 802	95,85
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000 000	8 627 000	5 160 645	59,82
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	683 094 586	752 977 977	719 953 275	95,61

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	680 094 586	744 350 977	698 212 223	93,80
1.1.	Személyi juttatások	481 434 843	531 939 200	521 619 426	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 000 000	6 647 964	3 225 385	48,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 429 043	81 631 000	78 041 511	95,60
1.3.	Dologi kiadások	123 230 700	130 780 777	98 551 286	75,36
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.)	3 000 000	8 627 000	7 856 038	91,06
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 127 000	2 695 393	86,20
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 500 000	5 160 645	93,83
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.)	683 094 586	752 977 977	706 068 261	93,77

Köztisztviselők	69	65	59	90,77
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	1	1	1	100,00
Álláshelyek száma	70	66	60	90,91

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	299 192 202	345 365 831	347 416 191	100,59
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90 930	90 930	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 487 810	52 356 099	52 356 099	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 184 800	9 724 102	9 724 102	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	205 524 415	209 339 207	209 339 207	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 995 177	67 492 245	67 492 245	100,00
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		206 450	206 450	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 156 798	8 207 158	133,30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		568 956	568 956	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		568 956	568 956	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.)			10 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	299 192 202	345 934 787	347 995 147	100,60
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	942 138 759	1 071 740 073	1 060 244 043	98,93
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		21 900 290	21 900 290	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	923 138 759	1 025 513 530	1 016 626 430	99,13
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	19 000 000	24 326 253	21 717 323	89,28
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 241 330 961	1 417 674 860	1 408 239 190	99,33

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 222 330 961	1 393 348 607	1 373 378 895	98,57
1.1.	Személyi juttatások	485 149 014	583 552 556	577 296 543	98,93
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 106 860	89 454 489	89 176 086	99,69
1.3.	Dologi kiadások	659 075 087	720 341 562	706 906 266	98,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	19 000 000	24 326 253	21 717 323	89,28
2.1.	Beruházások	19 000 000	24 326 253	21 717 323	89,28
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 241 330 961	1 417 674 860	1 395 096 218	98,41

Közalkalmazottak	119	121	117	96,69
Álláshelyek száma	119	121	117	96,69

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	80 255 380	99 599 240	99 599 240	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	80 255 380	99 599 240	99 599 240	100,00
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	80 255 380	99 599 240	99 599 240	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	102 285 659	54 432 684	54 432 684	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	102 285 659	54 158 937	54 158 937	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		273 747	273 747	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 541 039	154 031 924	154 031 924	100,00

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	182 541 039	153 758 177	153 758 177	100,00
1.1.	Személyi juttatások	111 490 986	67 706 400	67 706 400	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 882 140	9 532 511	9 532 511	100,00
1.3.	Dologi kiadások	61 167 913	76 519 266	76 519 266	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		273 747	273 747	100,00
2.1.	Beruházások		273 747	273 747	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 541 039	154 031 924	154 031 924	100,00

Közalkalmazottak	19	17	17	100,00
Álláshelyek száma	19	17	17	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Közalkalmazottak				
Álláshelyek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		91 900	823 063	895,61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		68 044	645 668	948,90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 856	175 820	737,01
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.)		568 956	568 956	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		568 956	568 956	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.)			3 937	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 937	
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.)		660 856	1 395 956	211,23
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	510 753 701	547 438 473	542 282 486	99,06
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 207 775	5 207 775	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	510 219 031	541 625 039	536 507 220	99,06
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	534 670	605 659	567 491	93,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	510 753 701	548 099 329	543 678 442	99,19

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	510 219 031	547 493 670	534 043 441	97,54
1.1.	Személyi juttatások	430 728 360	447 788 469	440 051 540	98,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 871 894	76 924 512	74 129 676	96,37
1.3.	Dologi kiadások	12 618 777	22 780 689	19 862 225	87,19
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.)	534 670	605 659	567 491	93,70
2.1.	Beruházások	534 670	605 659	567 491	93,70
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.)	510 753 701	548 099 329	534 610 932	97,54

Közalkalmazottak	65	65	59	90,77
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	6	6	6	100,00
Álláshegyek száma	71	71	65	91,55

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humányszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 381 666	12 789 766	12 796 100	100,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 224 500	1 876 456	1 876 456	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 500	506 644	506 644	100,00
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	9 826 666	10 406 666	10 413 000	100,06
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	12 584 666	13 992 766	13 999 100	100,05
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	279 660 633	313 391 384	313 385 050	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	278 695 303	311 280 043	311 273 709	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	965 330	2 111 341	2 111 341	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 245 299	327 384 150	327 384 150	100,00

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	291 279 969	325 272 809	325 272 809	100,00
1.1.	Személyi juttatások	203 861 640	242 945 487	242 945 487	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 744 106	34 528 488	34 528 488	100,00
1.3.	Dologi kiadások	54 674 223	47 798 834	47 798 834	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	965 330	2 111 341	2 111 341	100,00
2.1.	Beruházások	965 330	2 111 341	2 111 341	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	292 245 299	327 384 150	327 384 150	100,00

Közalkalmazottak	26	26	26	100,00
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				
Álláshelyek száma	26	26	26	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

Száma	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Közalkalmazottak					
Pedagógus életút alapján foglalkoztatottak					
Álláshehely száma		0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 058 608	4 058 608	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		4 058 608	4 058 608	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		700 000	700 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000	700 000	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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		4 758 608	4 758 608	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	546 386 200	666 655 423	661 365 756	99,21
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		74 671	74 671	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	546 086 200	665 836 852	660 557 178	99,21
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	743 900	733 907	98,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	546 386 200	671 414 031	666 124 364	99,21

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	546 086 200	669 970 131	660 741 575	98,62
1.1.	Személyi juttatások	464 409 000	574 142 486	569 069 508	99,12
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		420 000	399 900	95,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 952 000	85 100 165	84 442 031	99,23
1.3.	Dologi kiadások	8 725 200	10 727 480	7 230 036	67,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	1 443 900	733 907	50,83
2.1.	Beruházások	300 000	1 443 900	733 907	50,83
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	546 386 200	671 414 031	661 475 482	98,52

Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	76	71	75	105,63
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	3	1	33,33
Álláshelyek száma	79	74	76	102,70

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	889 000	678 000	678 000	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	889 000	678 000	678 000	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	889 000	678 000	678 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	889 000	678 000	678 000	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	889 000	678 000	678 000	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 000	678 000	678 000	100,00

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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				
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.	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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 064 566	25 934 831	28 292 636	109,09
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000	20 389 778	22 185 192	108,81
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 566	5 418 873	5 938 629	109,59
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		126 180	168 815	133,79
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 984 649	2 984 649	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		2 984 649	2 984 649	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		350 000	350 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000	350 000	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		1 500 000	1 500 000	100,00
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 pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	10 064 566	30 769 480	33 127 285	107,66
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	250 905 189	317 091 892	304 796 052	96,12
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		18 572 465	18 572 465	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	247 305 189	290 709 777	278 413 937	95,77
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 600 000	7 809 650	7 809 650	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 969 755	347 861 372	337 923 337	97,14

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	257 369 755	339 701 722	318 030 984	93,62
1.1.	Személyi juttatások	178 845 550	203 019 766	200 132 915	98,58
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 329 008	32 556 613	32 252 510	99,07
1.3.	Dologi kiadások	53 195 197	104 125 343	85 645 559	82,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 600 000	8 159 650	8 159 650	100,00
2.1.	Beruházások	3 600 000	8 159 650	8 159 650	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	260 969 755	347 861 372	326 190 634	93,77

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	33	33	33	100,00
Állásbelyek száma	33	33	33	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		29 735	29 735	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 305	22 305	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 995	4 995	100,00
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		2 435	2 435	100,00
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.)		1 000 000	1 000 000	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1 029 735	1 029 735	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	15 921 545	64 709 053	58 229 170	89,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	15 921 545	47 709 053	47 709 053	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		17 000 000	10 520 117	61,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 921 545	65 738 788	59 258 905	90,14

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	15 921 545	47 738 788	47 738 788	100,00
1.1.	Személyi juttatások	11 564 450	11 723 842	11 723 842	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313 992	1 658 237	1 658 237	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 043 103	34 356 709	34 356 709	100,00
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.)		18 000 000	11 520 117	64,00
2.1.	Beruházások		18 000 000	11 520 117	64,00
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.)	15 921 545	65 738 788	59 258 905	90,14

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	2	2	2	100,00
Álláshelyek száma	2	2	2	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók				
Állásbelyek száma	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 516	108 516	11 997 666	11 056,13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 298 999	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000	54 000	3 376 068	6 251,98
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 516	54 516	222 547	408,22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			52	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			100 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 729 534	106 677 794	62 269 511	58,37
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 729 534	106 677 794	62 269 511	58,37
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	29 838 050	106 786 310	74 267 177	69,55
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	101 564 431	130 422 039	130 422 039	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		79 578 418	79 578 418	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		563 069	563 069	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	101 564 431	48 643 734	48 643 734	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 636 818	1 636 818	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 402 481	237 208 349	204 689 216	86,29

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	131 402 481	235 008 462	202 619 529	86,22
1.1.	Személyi juttatások	82 858 149	172 650 248	163 964 983	94,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 324 640	15 324 640	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 784 676	19 254 033	17 165 400	89,15
1.3.	Dologi kiadások	37 759 656	43 104 181	21 489 146	49,85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		2 199 887	1 654 517	75,21
2.1.	Beruházások		2 199 887	1 654 517	75,21
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 402 481	237 208 349	204 274 046	86,12

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	8	8	8	100,00
Álláshelyek száma	8	8	8	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 812 535	44 812 535	44 812 535	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 694 743	41 694 743	41 694 743	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 641 912	1 641 912	1 641 912	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 475 880	1 475 880	1 475 880	100,00
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.)	1 221 496 920	1 338 496 920	1 406 183 391	105,06
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 221 496 920	1 338 496 920	1 406 183 391	105,06
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 266 309 455	1 383 309 455	1 450 995 926	104,89
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	220 435 569	381 557 545	313 871 074	82,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	218 435 569	379 244 363	311 557 892	82,15
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 000 000	2 313 182	2 313 182	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 486 745 024	1 764 867 000	1 764 867 000	100,00

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 484 745 024	1 762 553 818	1 762 553 818	100,00
1.1.	Személyi juttatások	1 042 406 129	1 246 406 129	1 246 406 129	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 337 307	158 143 307	158 143 307	100,00
1.3.	Dologi kiadások	294 001 588	358 004 382	358 004 382	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	2 313 182	2 313 182	100,00
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 313 182	2 313 182	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 486 745 024	1 764 867 000	1 764 867 000	100,00

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	136	136	129	94,85
Álláshelyek száma	136	136	129	94,85

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

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				
Álláshelek száma	0	0	0	