

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	358 924 943	361 053 539	2 128 596
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	330 044 437	331 452 637	1 408 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 641 269	17 961 654	320 385
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	386 903 552	407 592 924	486 684 340	79 091 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	122 576	57 518
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	99 117 964	115 531 258	16 413 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	10 953 243	12 707 502	1 754 259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	64 741 213	69 240 354	4 499 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	46 458 438	46 458 438	57 455 813	10 997 375
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	382 345	294 187
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 151 520	28 725 564	27 574 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 333 961	37 521 136	187 175
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	518 136	187 175
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 783 000	35 507 000	18 724 000
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 876 842 973	6 634 760 465	6 964 364 273	329 603 808
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	553 477 377	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 587 897 377	4 079 637 561	-508 259 816
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	11 222 657 842	11 044 001 834	-178 656 008

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 099 232 504	7 781 183 504	7 603 065 364	-178 118 140
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	2 002 131 811	1 989 851 477	-12 280 334
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		139 938 112	127 683 988	-12 254 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	495 629 503	494 425 249	-1 204 254
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 912 942 363	1 828 827 133	-84 115 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	127 037 785	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 208 690 311	1 209 975 605	1 285 294
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
2.1.	Beruházások	838 686 601	1 052 874 394	844 540 683	-208 333 711
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	634 632 778	634 632 778	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	186 820 866	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 701 250 542	9 314 798 691	-386 451 851
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. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
6.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 521 407 300	1 729 203 143	207 795 843
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	11 222 657 842	11 044 001 834	-178 656 008

Álláshelyek száma	568	567	567
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	35	30	30

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 772 643 906	-3 066 490 077	-2 350 434 418	716 055 659
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	3 066 490 077	2 350 434 418	-716 055 659

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)				
----	---	--	--	--	--

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendeletre képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendeletre képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181	Személyi juttatások	1 839 260 117	2 002 131 811	1 989 851 477	-12 280 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	495 629 503	494 425 249	-1 204 254
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 708 532 191	1 912 942 363	1 828 827 133	-84 115 230
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
5.	Egyéb működési bevételek	386 903 552	407 592 924	486 684 340	79 091 416					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	6 578 675 504	6 889 368 137	310 692 633	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	7 781 183 504	7 603 065 364	-178 118 140
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		59 474 620	285 634 804	226 160 184	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.2.	Betétek megszüntetése					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			226 160 184	226 160 184	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	4 093 894 620	3 585 634 804	-508 259 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	1 521 407 300	1 729 203 143	207 795 843
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	10 672 570 124	10 475 002 941	-197 567 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	9 302 590 804	9 332 268 507	29 677 703
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	1 202 508 000	713 697 227	-488 810 773	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18.	Tárgyévi hiány:	2 296 949 831	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 369 979 320	1 142 734 434	-227 244 886

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 968 000	1 968 000		Beruházások	838 686 601	1 052 874 394	844 540 683	-208 333 711
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	37 333 961	37 521 136	187 175	Felújítások	542 155 076	634 632 778	634 632 778	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	16 783 000	35 507 000	18 724 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	56 084 961	74 996 136	18 911 175	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír 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	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	547 204 206	550 087 718	568 998 893	18 911 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 863 982 077	1 636 737 191	-227 244 886	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 369 979 320	1 142 734 434	-227 244 886	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Megnevezés	Tiszajváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	E	C	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	358 924 943	361 053 539	2 128 596
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	314 748 865	330 044 437	331 452 637	1 408 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 641 269	17 961 654	320 385
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	28 086 315	30 581 803	2 495 488
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	28 086 315	30 581 803	2 495 488
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 330 758	175 411 758	222 911 758	47 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	21 228 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	32 792 320	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	46 454 438	57 454 438	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	27 700 000	27 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	5 500 000	5 500 000	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	5 500 000	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 034 160 208	5 706 077 398	5 985 154 067	279 076 669
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 528 422 757	4 020 162 941	-508 259 816
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 828 261 414	10 234 500 155	10 005 317 008	-229 183 147

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 854 990 691	4 243 000 857	4 136 135 953	-106 864 904
1.1.	Személyi juttatások	125 743 081	135 653 630	141 386 052	5 732 422
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	7 559 199	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 796 790	44 736 994	44 817 560	80 566
1.3.	Dologi kiadások	592 373 022	692 130 406	659 970 836	-32 159 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	127 037 785	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 208 690 311	1 209 975 605	1 285 294
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 179 760 598	1 519 333 312	1 324 629 312	-194 704 000
2.1.	Beruházások	495 192 824	697 688 137	502 984 137	-194 704 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	515 155 076	589 085 309	589 085 309	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	186 820 866	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 034 751 289	5 762 334 169	5 460 765 265	-301 568 904
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. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 793 510 125	2 972 215 986	3 044 601 743	72 385 757
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 401 559 048	2 550 738 921	2 425 145 721	-125 593 200
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	370 493 777	400 019 765	390 202 879	-9 816 886
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 793 510 125	4 472 165 986	4 544 551 743	72 385 757
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 828 261 414	10 234 500 155	10 005 317 008	-229 183 147
Álláshelyek száma		2	2	2	
Közfoglaltottnak álláshelyeinek száma		8	8	8	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	232 181 166	263 772 582	31 591 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	122 576	57 518
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	77 889 964	94 303 258	16 413 294
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	8 638 243	10 392 502	1 754 259
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	31 948 893	36 448 034	4 499 141
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	382 345	294 187
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	951 520	1 025 564	74 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	693 628 940	712 367 488	18 738 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631 109 971	693 628 940	712 367 488	18 738 548
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.)		330 961	518 136	187 175
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	518 136	187 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 159 000	2 169 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	842 682 765	928 683 067	979 210 206	50 527 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	3 010 233 306	2 874 823 220	-135 410 086
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 401 559 048	2 550 738 921	2 425 145 721	-125 593 200
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	400 019 765	390 202 879	-9 816 886
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 938 916 373	3 854 033 426	-84 882 947

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 538 182 647	3 466 929 411	-71 253 236
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 866 478 181	1 848 465 425	-18 012 756
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		132 378 913	120 124 789	-12 254 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	450 892 509	449 607 689	-1 284 820
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 220 811 957	1 168 856 297	-51 955 660
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.+...+2.3.)	370 493 777	400 733 726	387 104 015	-13 629 711
2.1.	Beruházások	343 493 777	355 186 257	341 556 546	-13 629 711
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	45 547 469	45 547 469	
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.)	3 614 735 590	3 938 916 373	3 854 033 426	-84 882 947

Álláshelyek száma	566	565	565	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	22	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	2 450 209	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	1 512 395	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	237 814	
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	700 000	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		432 351	432 351	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432 351	432 351	
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.)				
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.	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.+...+7.)	2 450 209	2 882 560	2 882 560	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	657 123 532	652 181 694	-4 941 838
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	558 463 016	553 076 178	-5 386 838
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	97 558 499	98 003 499	445 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	660 006 092	655 064 254	-4 941 838

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	562 447 593	557 060 755	-5 386 838
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	373 136 187	368 720 746	-4 415 441
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		29 581 096	25 197 987	-4 383 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	89 600 772	88 629 375	-971 397
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	99 710 634	
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.+...+2.3.)	91 341 830	97 558 499	98 003 499	445 000
2.1.	Beruházások	64 341 830	70 558 499	71 003 499	445 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
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.)	624 387 439	660 006 092	655 064 254	-4 941 838

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	161 092 935	187 066 116	25 973 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	109 623	44 565
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	16 714 779	28 029 422	11 314 643
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	5 603 883	7 384 736	1 780 853
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	25 979 819	30 099 760	4 119 941
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	20 000	20 658	194 845	174 187
1.11.	Egyéb működési bevételek		113 408	150 802	37 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 439 804	6 682 535	242 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 439 804	6 682 535	242 731
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.)		168 937	213 513	44 576
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		168 937	213 513	44 576
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	160 221 933	167 701 676	193 962 164	26 260 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	905 586 419	810 935 724	-94 650 695
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	680 300 107	716 391 704	626 741 009	-89 650 695
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	186 080 957	181 080 957	-5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 073 288 095	1 004 897 888	-68 390 207

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	887 038 201	827 603 418	-59 434 783
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	338 272 545	329 521 736	-8 750 809
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 740 251	20 741 804	-998 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	84 060 255	81 841 676	-2 218 579
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	464 705 401	416 240 006	-48 465 395
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.+...+2.3.)	167 000 000	186 249 894	177 294 470	-8 955 424
2.1.	Beruházások	167 000 000	167 702 425	158 747 001	-8 955 424
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		18 547 469	18 547 469	
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.)	1 007 522 040	1 073 288 095	1 004 897 888	-68 390 207

Álláshelyek száma	140	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 077 130	1 205 722	128 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	823 000	886 928	63 928
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	222 000	283 396	61 396
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		32 130	35 398	3 268
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	3 309 206	3 291 809	-17 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	3 309 206	3 291 809	-17 397
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.)		20 077	162 676	142 599
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 077	162 676	142 599
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	4 789 413	5 043 207	253 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 182 716	420 624 035	417 989 336	-2 634 699
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	336 487 149	382 464 406	379 595 707	-2 868 699
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	37 473 808	37 707 808	234 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 000 922	425 413 448	423 032 543	-2 380 905

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 305 355	387 536 563	384 779 059	-2 757 504
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	274 971 059	273 305 121	-1 665 938
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		18 541 989	16 804 060	-1 737 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	69 989 319	69 626 637	-362 682
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	42 576 185	41 847 301	-728 884
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.+...+2.3.)	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599
2.1.	Beruházások	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599
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.)	395 000 922	425 413 448	423 032 543	-2 380 905

Álláshelyek száma	79	89	89	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	4	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		36 817	56 512	19 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 953	12 953
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 868	16 365	3 497
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		16 236	19 481	3 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	5 783 766	6 122 368	338 602
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 932 685	5 783 766	6 122 368	338 602
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.)		39 915	39 915	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 915	39 915	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	3 932 685	5 860 498	6 218 795	358 297
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	433 101 911	460 169 073	462 139 790	1 970 717
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	427 602 430	450 892 239	452 862 956	1 970 717
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	8 182 460	8 182 460	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 034 596	466 029 571	468 358 585	2 329 014

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 535 115	457 807 196	460 136 210	2 329 014
1.1.	Személyi juttatások	341 065 495	362 384 771	362 378 929	-5 842
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 263 657	23 940 302	-323 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 968 043	86 481 684	88 796 845	2 315 161
1.3.	Dologi kiadások	8 501 577	8 940 741	8 960 436	19 695
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.+...+2.3.)	5 499 481	8 222 375	8 222 375	
2.1.	Beruházások	5 499 481	8 222 375	8 222 375	
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.)	437 034 596	466 029 571	468 358 585	2 329 014

Álláshelyek száma	101	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	19 432 770	20 648 974	1 216 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	13 868 629	14 786 760	918 131
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 020 143	4 288 079	267 936
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		89 746	119 883	30 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	3 796 088	4 350 627	554 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	3 796 088	4 350 627	554 539
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 159 000	2 169 000	10 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	9 457 151	25 387 858	27 168 601	1 780 743
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	163 263 954	228 624 516	223 894 766	-4 729 750
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	160 304 157	214 673 456	209 915 396	-4 758 060
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 721 105	254 012 374	251 063 367	-2 949 007

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 761 308	240 736 103	237 758 786	-2 977 317
1.1.	Személyi juttatások	102 632 967	115 333 502	115 751 812	418 310
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 737 350	7 078 428	-658 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128 350	28 553 066	28 687 745	134 679
1.3.	Dologi kiadások	40 999 991	96 849 535	93 319 229	-3 530 306
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.+...+2.3.)	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
2.1.	Beruházások	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
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.)	172 721 105	254 012 374	251 063 367	-2 949 007

Álláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 996 256	48 091 305	52 345 049	4 253 744
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 483 556	46 483 556	50 600 148	4 116 592
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 476 249	1 522 620	46 371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		67 500	187 500	120 000
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	610 806 325	673 867 725	691 487 798	17 620 073
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	610 806 325	673 867 725	691 487 798	17 620 073
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.)		102 032	102 032	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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.+...+7.)	658 802 581	722 061 062	743 934 879	21 873 817
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	319 266 907	338 105 731	307 681 910	-30 423 821
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	227 854 100	202 954 475	-24 899 625
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	57 447 770	51 923 574	-5 524 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 069 488	1 060 166 793	1 051 616 789	-8 550 004

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 072 386	1 002 616 991	999 591 183	-3 025 808
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	402 380 117	398 787 081	-3 593 036
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		30 514 570	26 362 208	-4 152 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	92 207 413	92 025 411	-182 002
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	508 029 461	508 778 691	749 230
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.+...+2.3.)	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
2.1.	Beruházások	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
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.)	978 069 488	1 060 166 793	1 051 616 789	-8 550 004

Álláshelyek száma	133	133	133
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3

2017. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	5 257 090	5 257 090	5 257 090	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	85 010 000	70 010 000	-15 000 000
Települési vízellátás	900 000	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 663 700	1 663 700	1 663 700	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	18 257 520	18 257 520	18 257 520	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	30 336 000	24 620 000	-5 716 000
"Zöldülő Tiszaújváros" program megvalósítása	22 042 000	26 542 000	20 542 000	-6 000 000
Összesen:	145 772 310	175 098 310	148 382 310	-26 716 000

2017. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 142 019 940	1 335 728 096	1 337 013 390	1 285 294
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	17 735 940	127 037 785	127 037 785	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	11 750 000	11 750 000	11 750 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
Vízirendészet támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Vízirendészet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	485 940	80 485 545	80 485 605	60
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		4 636 000	4 635 940	-60
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		24 644 000	24 644 000	0
Drogprevenációs pályázat maradványának elszámolása		22 240	22 240	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 208 690 311	1 209 975 605	1 285 294
Sporttámogatások	237 501 500	256 539 500	256 539 500	0
- Sportlétesítmények használati díja	67 882 500	67 882 500	67 882 500	0
- Sportegyesületek támogatása	169 619 000	188 657 000	188 657 000	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	45 400 000	45 400 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Partnervárosok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 283 000	15 283 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	35 000 000	4 331 532	5 126 227	794 695
Egyházak támogatása	25 000 000	28 000 000	28 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	45 000 000	75 394 779	75 394 779	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 100 000	71 850 000	71 850 000	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		9 950 000	9 950 000	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	15 183 000	15 183 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	4 650 000	4 650 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	450 000 000	462 000 000	462 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	130 000 000	140 139 000	140 139 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 382 500	1 382 500	1 382 500	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	32 577 000	33 104 000	33 104 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	10 000	500 599	490 599
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 073 000	11 073 000	0
"Tiszaújvárosi Sportjáért Díj" anyagi elismerése a Tiszaújvárosi GIMI DSE női röplabda csapat részére		300 000	300 000	0
Felhalmozási célú támogatások	144 362 698	207 509 866	207 509 866	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 929 000	20 689 000	20 689 000	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	2 929 000	2 929 000	2 929 000	0
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	3 000 000	17 760 000	17 760 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	186 820 866	0
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása	75 722 698	75 722 698	75 722 698	0
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás	18 511 000	19 597 000	19 597 000	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	16 350 000	16 350 000	16 350 000	0
Felhalmozási célú támogatás nyújtása		2 629 168	2 629 168	0
Egyházak támogatása	25 000 000	42 500 000	42 500 000	0
Ovi-Foci Közhaszú Alapítvány fejlesztési célú támogatása	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		2 000 000	2 000 000	0
Sportegyesületek támogatása		13 080 000	13 080 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		3 667 000	3 667 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		3 425 000	3 425 000	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		5 000 000	5 000 000	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 286 382 638	1 543 237 962	1 544 523 256	1 285 294
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 286 382 638	1 543 237 962	1 544 523 256	1 285 294

2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
Települési támogatás	136 730 000	136 730 000	107 030 000	-29 700 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	143 007 000	143 007 000	112 707 000	-30 300 000
- Egyszeri év végi támogatás	31 530 000	31 530 000	28 330 000	-3 200 000
- Gyermekes családok év végi támogatása	8 002 000	8 002 000	5 102 000	-2 900 000
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	38 880 000	35 190 000	-3 690 000
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	4 776 000	4 776 000	1 181 000	-3 595 000
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás				0
- Tankönyvtámogatás	4 600 000	4 600 000	500 000	-4 100 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	40 404 000	40 404 000	35 239 000	-5 165 000
- Táboroztatási támogatás	960 000	960 000	360 000	-600 000
- Születési támogatás	2 250 000	2 250 000	1 350 000	-900 000
- Életkezési támogatás	11 000 000	11 000 000	5 400 000	-5 600 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	605 000	605 000	55 000	-550 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában		1 858 500	3 541 000	1 682 500
Köztemetés	700 000	700 000	700 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	495 192 824	697 688 137	502 984 137	-194 704 000
Tárgyi eszköz beszerzések	3 989 000	5 410 000	3 989 000	-1 421 000
Műszaki tervezés	40 000 000	44 597 078	44 597 078	0
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	30 333 050	29 328 263	29 328 263	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	46 070 774	48 070 774	48 870 774	800 000
Tisza-szigeten terület kiegyenlítés, földfeltöltés	4 989 000	4 989 322	4 989 322	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	41 202 500	51 028 000	51 028 000	0
Álcahaló beszerzése	400 000	400 000	400 000	0
Árkád soron támfalhoz korlát építése	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	6 000 000	4 123 000	4 123 000	0
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 191 500	0	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának III. üteme	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	6 708 140	22 708 140	22 708 140	0
Ivóvíz közmű beruházások	31 353 233	31 353 233	31 353 233	0
Szennyvíz közmű beruházások	66 951 627	66 951 627	66 951 627	0
Tiszaújváros Ifjúsági Park közevilágítás bővítése, rekonstrukciója	194 704 000	194 704 000	0	-194 704 000
Szederkény városrészen két kültéri fitnesz park kialakítása		2 968 000	2 968 000	0
Képzőművészeti alkotások vásárlása		2 243 800	2 243 800	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek történő eszközbeszerzések		471 000	1 092 000	621 000
Játszóterei elemek cseréje		5 000 000	5 000 000	0
ASP számítástechnikai információs rendszer bevezetése		1 775 000	1 775 000	0
Rózsza téri ivóvízhálózatra történő csatlakozás kiépítése		101 600	101 600	0
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása		14 465 300	14 465 300	0
Tiszaújvárosi Református Temető bejárati kapuja feletti fából készült dískapu elkészítése		700 000	700 000	0
				0
Megvalósulandó beruházások:		152 000 000	152 000 000	0
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				0
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése				0
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem				0
Király közti játszótér rekonstrukciója				0

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	515 155 076	589 085 309	589 085 309	0
Ivóvíz közmű felújítások	73 476 334	77 825 044	77 825 044	0
Szennyvíz közmű felújítások	102 617 171	108 877 792	108 877 792	0
Műszaki tervezés	10 000 000	5 402 600	5 402 599	-1
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	3 048 000	5 298 000	5 298 000	0
Örösi úti sportpálya mellett szalonnasütők felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	344 851	344 851	344 851	0
Csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	12 700 000	3 210 000	3 210 000	0
Szent István úton a 33-63. sz. előtti szakaszon járdaburkolat felújítás	32 747 744	32 747 744	32 747 744	0
Optikai hálózat alépítmény felújítása	5 080 000	3 274 604	3 274 604	0
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között	29 429 506	29 429 506	29 429 506	0
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása	29 429 504	29 429 504	29 429 504	0
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása	24 996 668	24 996 668	24 996 668	0
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója	59 754 514	61 914 699	61 914 699	0
Árpád út útburkolat felújítása, páratlan oldalon járdaburkolat felújítása, Árpád út 1-19. parkoló, parkolón belüli utak felújítása	61 091 488	61 091 488	61 091 489	1
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása	8 275 480	8 275 480	8 275 480	0
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának és a Bólyai köz 1. előtti parkoló felújítása	60 563 816	60 563 816	60 563 816	0
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója		8 803 513	8 803 513	0
Megvalósítandó felújítások:		14 913 123	14 913 123	0
Karinthy Frigyes utca burkolatának felújítása		25 573 345	25 573 345	0
Ady Endre utca burkolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása		25 513 532	25 513 532	0
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 010 347 900	1 286 773 446	1 092 069 446	-194 704 000

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	64 341 830	70 558 499	71 003 499	445 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 188 460	4 242 257	4 242 257	0
Gépjármű beszerzés	19 300 000	19 300 000	19 300 000	0
Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti és a III. emeleti aula rendbetétele	1 028 700	1 028 700	1 028 700	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	33 448 000	39 448 000	39 893 000	445 000
Városháza beszerzések	1 499 870	1 499 870	1 499 870	0
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	4 876 800	4 876 800	4 876 800	0
Irodai tárgyi eszköz beszerzések		127 000	127 000	0
Közterület felügyelet részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		35 872	35 872	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0
Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	91 341 830	97 558 499	98 003 499	445 000
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	167 000 000	167 702 425	158 747 001	-8 955 424
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	500 000	500 000	500 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	7 251 487	7 296 063	44 576
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
Gondozóház bővítése	150 000 000	137 676 869	128 676 869	-9 000 000
Őszirozsa Idősek Klubja diétás konyha tervdokumentáció		1 244 600	1 244 600	0
Hunyadi udvar ivőkút amfiteátrum védőkorlát létesítése		796 620	796 620	0
Kétüléses hintaállvány beszerzése a Katica Óvodába		745 000	745 000	0
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		7 987 849	7 987 849	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	18 547 469	18 547 469	0
Szivárvány óvoda gazdasági behárat térkövezése		241 438	241 438	0
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		2 167 900	2 167 900	0
Kubinyi Ágoston program keretében végzett felújítások		3 815 000	3 815 000	0
Gondozóház bővítése		12 323 131	12 323 131	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	167 000 000	186 249 894	177 294 470	-8 955 424
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599
Immateriális javak beszerzése	190 500	190 500	190 500	0
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	254 000	254 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 251 067	34 641 144	35 017 743	376 599
Kázinczy úton 5 irodahelyiség és ügyretrogadásra alkalmas helyiségek kialakítása, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállására ágy + ágyrács vásárlása miatt bútorok vásárlása		2 379 574	2 379 574	0
"Hajléktalan személyek ellátásának biztosítása a konvergencia régiókban" 2017-18 2017-18-KONV-629. pályázat		411 667	411 667	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	50 695 567	37 876 885	38 253 484	376 599

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 499 481	8 222 375	8 222 375	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 499 481	7 532 375	7 532 375	0
NTP-KKI-16-0322 számú "Csodatarisznya" pályázati támogatásból beszerzett egyéb tárgyi eszközök		390 000	390 000	0
Gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének sportolásának segítéséhez fedezet		300 000	300 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 499 481	8 222 375	8 222 375	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 959 797	4 109 797	4 138 107	28 310
Színházi függöny beszerzése		2 021 205	2 021 205	0
Kisbocskor Pántlika és Néptánc Együttes kosztüimök beszerzése		360 000	360 000	0
Kortárs képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása érdekében a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		1 000 000	1 000 000	0
Majorett Csoport, Fúvószenekar részére eszközök beszerzése a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		700 000	700 000	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása		1 617 269	1 617 269	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból beszerzett eszközök		3 468 000	3 468 000	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	2 959 797	13 276 271	13 304 581	28 310
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	52 997 102	54 997 102	50 675 926	-4 321 176
„Játék és egészség” Gyermekek és Családi nap keretében vércukormérő beszerzése		16 000	16 000	0
Iskola egészségügyi feladatok ellátásához eszköz beszerzés		36 700	36 700	0
A 119/2017. (VIII.31) határozat 7./ pontjában a váratlan meghibásodásokra biztosított fedezetből átvezetés		2 500 000	1 296 980	-1 203 020
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	52 997 102	57 549 802	52 025 606	-5 524 196
				0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	343 493 777	355 186 257	341 556 546	-13 629 711
Intézmények által megvalósítandó felújítások	27 000 000	45 547 469	45 547 469	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	370 493 777	400 733 726	387 104 015	-13 629 711
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 380 841 677	1 687 507 172	1 479 173 461	-208 333 711

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	3 989 000	2017-2017		3 989 000	
Műszaki tervezés	40 000 000	2016-2017		40 000 000	
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2017-2017		2 000 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	30 333 050	2016-2017		30 333 050	
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	46 070 774	2016-2017		46 070 774	
Tisza-szigeten terület kiegyenlítés, földfeltöltés	4 989 000	2016-2017		4 989 000	
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	41 202 500	2016-2017		41 202 500	
Álcahaló beszerzése	400 000	2017-2017		400 000	
Árkád soron támfalhoz korlát építése	3 300 000	2017-2017		3 300 000	
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	6 000 000	2017-2017		6 000 000	
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	2017-2017		4 000 000	
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 191 500	2017-2017		8 191 500	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának III. üteme	5 000 000	2017-2017		5 000 000	
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	6 708 140	2016-2017		6 708 140	
Ivóvíz közmű beruházások	31 353 233	2016-2017		31 353 233	
Szennyvíz közmű beruházások	66 951 627	2016-2017		66 951 627	
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	194 704 000	2017-2017		194 704 000	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 188 460	2017-2017		4 188 460	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gépjármű beszerzés	19 300 000	2016-2017		19 300 000	
Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti és a III. emeleti aula rendbetétele	6 338 145	2016-2017	5 309 445	1 028 700	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	33 448 000	2017-2017		33 448 000	
Városháza beszerzések	1 499 870	2017-2017		1 499 870	
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	4 876 800	2017-2017		4 876 800	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	190 500	2017-2017		190 500	
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	2017-2017		254 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 251 067	2017-2017		50 251 067	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	500 000	2017-2017		500 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	2017-2017		5 000 000	
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 500 000	2017-2017		11 500 000	
Gondozóház bővítése	150 000 000	2016-2017		150 000 000	
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 499 481	2017-2017		5 499 481	
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 959 797	2017-2017		2 959 797	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	52 997 102	2016-2017		52 997 102	
ÖSSZESEN:	843 996 046		5 309 445	838 686 601	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:					
Ivóvíz közmű felújítások	73 476 334	2016-2017		73 476 334	
Szennyvíz közmű felújítások	102 617 171	2016-2017		102 617 171	
Műszaki tervezés	10 000 000	2016-2017		10 000 000	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	3 048 000	2016-2017		3 048 000	
Örösi úti sportpálya mellett szalonnasütők felújítása	1 600 000	2016-2017		1 600 000	
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	344 851	2016-2017		344 851	
Csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	12 700 000	2017-2017		12 700 000	
Szent István úton a 33-63. sz. előtti szakaszon járdaburkolat felújítás	32 747 744	2017-2017		32 747 744	
Optikai hálózat alépítmény felújítása	5 080 000	2017-2017		5 080 000	
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között	29 429 506	2016-2017		29 429 506	
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása	29 429 504	2016-2017		29 429 504	
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása	24 996 668	2016-2017		24 996 668	
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója	59 754 514	2017-2017		59 754 514	
Árpád út útburkolat felújítása	61 091 488	2016-2017		61 091 488	
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása	8 275 480	2016-2017		8 275 480	
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása	60 563 816	2016-2017		60 563 816	
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások:					
Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása	21 000 000	2016-2017		21 000 000	
Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése	6 000 000	2015-2017		6 000 000	
ÖSSZESEN:	542 155 076			542 155 076	

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	4 048 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	98 161 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 703 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 500 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 189 364 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tiszaújváros, 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2017. év

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		12
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	2
csoportvezető (vezető)	100	8
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	225	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	175	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	175	1
csoportvezető (vezető)	100	4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		8
intézményvezető (magasabb vezető)	200	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
vezető beosztású (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	4
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		34

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
intézményvezető (magasabb vezető)	80	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	40	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	20	2
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN		38

AZ INTÉZMÉNYEK BEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2017. év

Intézmény	Kötelező pótlékok											Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék	Munkaközösség vezetői pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Idegennyelv-tudási pótlék	Munka-helyi pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Kulturális illetmény-pótlék	Védőnői területi pótlék	Védőnői kiegészítő pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4										
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	10				25	71	17				15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1								
Derkovits Kulturális Központ	3	4							35			
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			1	57				7	10	1
Összesen	15	23	8	1	1	82	71	17	35	7	10	16

AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2017. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2	3	1	3	9
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				2	2
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					0
Derkovits Kulturális Központ	1		3	1	5
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	2	1	2	5	10
Összesen	5	4	6	11	26

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017. előtt	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	50 461 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	3 772 886
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	16 703 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	10 930 066
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	112 217 635	133 209 039	20 991 404
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 217 635	133 209 039	20 991 404
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	701 612 194
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	265 459 414	358 419 769	92 960 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 235 636	64 374 903	23 139 267
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 146 295	12 674 096	8 527 801
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 268 153	67 445 086	7 176 933
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	194 845	174 845
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	28 725 564	27 825 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		566 024	566 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	266 024
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 669 000	6 669 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 669 000	6 669 000
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 724 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 573 342 130	4 467 295 033	893 952 903
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	500 673 516	6 572 310
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 026 833 700	232 732 494
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 367 443 336	8 494 128 733	1 126 685 397

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 219 446 474	5 498 991 272	-720 455 202
1.1.	Személyi juttatások	1 399 642 129	1 501 887 839	102 245 710
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		99 596 196	99 596 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 407 042	369 145 633	6 738 591
1.3.	Dologi kiadások	1 075 499 445	1 159 518 391	84 018 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	4 241 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	48 156 596
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	
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		15 000 000	15 000 000
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	23 951 294
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891	-965 856 045
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891	-815 856 045
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891	-785 856 045
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000		-30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 126 539 562	1 265 934 318	139 394 756
2.1.	Beruházások	587 432 486	662 848 331	75 415 845
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	539 107 076	614 421 132	75 314 056
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000
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		7 092 000	7 092 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 345 986 036	6 764 925 590	-581 060 446
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. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	229 253 143	207 795 843
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	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 729 203 143	1 707 745 843
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 367 443 336	8 494 128 733	1 126 685 397
Álláshelyek száma		439	416	-23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		32	24	-8

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	528 515 206	609 740 252	81 225 046
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	528 515 206	609 740 252	81 225 046
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	104 887 806
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 444 138	128 264 571	6 820 433
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	4 029 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	33 406	-26 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	124 568
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	46 455 813	-2 625
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 955 112	252 112
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	252 112
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 783 000	383 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 500 843	2 497 069 240	193 568 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		52 803 861	52 803 861
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)		52 803 861	52 803 861
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 879 786 030	2 104 074 092	224 288 062
1.1.	Személyi juttatások	439 617 988	487 963 638	48 345 650
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 955 356	125 279 616	29 324 260
1.3.	Dologi kiadások	633 032 746	669 308 742	36 275 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	-60 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	171 042 156
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	109 301 845
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	61 740 311
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	423 714 813	445 799 009	22 084 196
2.1.	Beruházások	251 254 115	200 119 497	-51 134 618
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	3 048 000	20 211 646	17 163 646
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	56 055 168
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	14 760 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	41 295 168
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258
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. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258
Álláshelyek száma		129	151	22
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	6	3

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
2.2.1.	2.3.-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)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
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. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Irányító szervei támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
Álláshelyek száma		11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0

Megnevezés	Tiszajváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1		
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	50 461 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	3 772 886
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	16 703 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	10 930 066
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	30 581 803	20 958 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	30 581 803	20 958 933
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	701 612 194
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 876 320	176 457 320	47 581 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	27 700 000	27 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 000 000	5 500 000	4 500 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	4 500 000
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 724 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 334 164 271	4 180 270 324	846 106 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	494 101 206	494 002 757	-98 449
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +13.)	3 794 101 206	4 020 162 941	226 061 735
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 128 265 477	8 200 433 265	1 072 167 788

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 912 865 895	3 068 044 102	-844 821 793
1.1.	Személyi juttatások	78 787 695	86 697 170	7 909 475
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	7 559 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 910 735	21 031 324	-5 879 411
1.3.	Dologi kiadások	425 269 607	491 876 199	66 606 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	4 241 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	48 156 596
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	
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		15 000 000	15 000 000
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	23 951 294
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891	-965 856 045
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891	-815 856 045
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891	-785 856 045
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000		-30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 007 299 900	1 059 354 184	52 054 284
2.1.	Beruházások	495 192 824	470 074 875	-25 117 949
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	512 107 076	582 187 309	70 080 233
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000
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		7 092 000	7 092 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 920 165 795	4 127 398 286	-792 767 509
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. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 208 099 682	2 573 084 979	364 985 297
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 067 402 720	2 134 050 806	66 648 086
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	119 239 662	209 781 030	90 541 368
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 208 099 682	4 073 034 979	1 864 935 297
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 128 265 477	8 200 433 265	1 072 167 788

Álláshelyek száma		2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	104 887 806
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 454 438	46 454 438	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	46 454 438	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 703 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	942 124 796	1 068 091 851	125 967 055
1.1.	Személyi juttatások	46 955 386	54 688 882	7 733 496
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 886 055	23 786 236	6 900 181
1.3.	Dologi kiadások	167 103 415	168 094 637	991 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	-60 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	171 042 156
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	109 301 845
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	61 740 311
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	172 460 698	265 275 128	92 814 430
2.1.	Beruházások		32 909 262	32 909 262
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	3 048 000	6 898 000	3 850 000
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	56 055 168
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	14 760 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	41 295 168
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 114 585 494	1 333 366 979	218 781 485
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. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	585 410 443	471 516 764	-113 893 679
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	334 156 328	291 094 915	-43 061 413
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	251 254 115	180 421 849	-70 832 266
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	585 410 443	471 516 764	-113 893 679
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Megnevezés	Tiszajváros Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai			1
<i>Foriniban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

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

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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			
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. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
6.1.	Irányító szervei támogatások folyósítása (működési)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
6.2.	Irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)	477 846	10 062 414	9 584 568
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	136 583 094	181 962 449	45 379 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 007 636	43 146 903	23 139 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 831 295	10 359 096	8 527 801
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 556 833	34 652 766	7 095 933
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	20 000	194 845	174 845
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 025 564	325 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 594 765	102 627 236	32 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 594 765	102 627 236	32 471
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.)		266 024	266 024
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	266 024
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)	239 177 859	287 024 709	47 846 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 186 642 382	2 350 502 595	163 860 213
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 067 402 720	2 134 050 806	66 648 086
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 239 662	209 781 030	90 541 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 425 820 241	2 637 527 304	211 707 063

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 306 580 579	2 430 947 170	124 366 591
1.1.	Személyi juttatások	1 320 854 434	1 415 190 669	94 336 235
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		92 036 997	92 036 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 496 307	348 114 309	12 618 002
1.3.	Dologi kiadások	650 229 838	667 642 192	17 412 354
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.+...+2.3.)	119 239 662	206 580 134	87 340 472
2.1.	Beruházások	92 239 662	193 482 491	101 242 829
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	27 000 000	32 233 823	5 233 823
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.)	2 425 820 241	2 637 527 304	211 707 063

Álláshelyek száma	437	414	-23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	24	16	-8

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 989 700	81 810 133	6 820 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	4 029 355
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	124 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	528 515 206	609 740 252	81 225 046
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 515 206	609 740 252	81 225 046
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.)		252 112	252 112
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	252 112
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	603 504 906	692 185 497	88 680 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	585 410 443	524 320 625	-61 089 818
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	334 156 328	291 094 915	-43 061 413
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	251 254 115	180 421 849	-70 832 266
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 188 915 349	1 216 506 122	27 590 773

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	937 661 234	1 035 982 241	98 321 007
1.1.	Személyi juttatások	392 662 602	433 274 756	40 612 154
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 069 301	101 493 380	22 424 079
1.3.	Dologi kiadások	465 929 331	501 214 105	35 284 774
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.+...+2.3.)	251 254 115	180 523 881	-70 730 234
2.1.	Beruházások	251 254 115	167 210 235	-84 043 880
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646
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.)	1 188 915 349	1 216 506 122	27 590 773

Álláshelyek száma	129	151	22
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	6	3

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	9 584 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
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.+...+2.3.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
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.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	
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	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		432 351	432 351
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432 351	432 351
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.	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.+...+7.)	2 450 209	2 882 560	432 351
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	652 181 694	30 244 464
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	553 076 178	22 480 778
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	98 003 499	6 661 669
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	655 064 254	30 676 815

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	557 060 755	24 015 146
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	368 720 746	19 659 048
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 197 987	25 197 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	88 629 375	4 321 222
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	34 876
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.+...+2.3.)	91 341 830	98 003 499	6 661 669
2.1.	Beruházások	64 341 830	71 003 499	6 661 669
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	624 387 439	655 064 254	30 676 815

Álláshelyek száma	78	78	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	9 584 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
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.+...+2.3.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
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.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 654 129	158 429 887	30 775 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		109 623	109 623
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	28 029 422	13 161 342
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	7 384 736	7 065 836
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	30 099 760	4 119 941
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	20 000	194 845	174 845
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 802	150 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 682 535	242 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 682 535	242 731
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.)		213 513	213 513
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		213 513	213 513
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)	134 093 933	165 325 935	31 232 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	670 188 289	658 266 598	-11 921 691
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	655 274 289	578 537 625	-76 736 664
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 914 000	76 615 215	61 701 215
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	804 282 222	823 592 533	19 310 311

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	789 368 222	750 763 805	-38 604 417
1.1.	Személyi juttatások	297 494 324	302 157 342	4 663 018
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 152 292	19 152 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 479 898	75 364 440	884 542
1.3.	Dologi kiadások	417 394 000	373 242 023	-44 151 977
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.+...+2.3.)	14 914 000	72 828 728	57 914 728
2.1.	Beruházások	14 914 000	86 731 085	71 817 085
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		5 233 823	5 233 823
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.)	804 282 222	823 592 533	19 310 311

Álláshelyek száma	140	130	-10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	-3

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 128 000	28 636 229	2 508 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
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.	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.+...+7.)	26 128 000	28 636 229	2 508 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	177 111 818	152 669 126	-24 442 692
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	25 025 818	48 203 384	23 177 566
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	152 086 000	104 465 742	-47 620 258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 239 818	181 305 355	-21 934 463

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 153 818	76 839 613	25 685 795
1.1.	Személyi juttatások	15 496 610	27 364 394	11 867 784
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 589 512	1 589 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051 208	6 477 236	3 426 028
1.3.	Dologi kiadások	32 606 000	42 997 983	10 391 983
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.+...+2.3.)	152 086 000	104 465 742	-47 620 258
2.1.	Beruházások	152 086 000	91 152 096	-60 933 904
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646
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.)	203 239 818	181 305 355	-21 934 463

Álláshelyek száma	12	12
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		38 802	38 802
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		3 404	3 404
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		35 398	35 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 017 809	2 017 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 017 809	2 017 809
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.)		12 596	12 596
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 596	12 596
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)		2 069 207	2 069 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	250 580 327	291 426 801	40 846 474
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	247 721 760	278 356 988	30 635 228
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 858 567	12 383 992	9 525 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 580 327	293 496 008	42 915 681

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 721 760	280 566 340	32 844 580
1.1.	Személyi juttatások	178 179 234	204 531 138	26 351 904
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		13 309 300	13 309 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 444 526	52 544 709	-899 817
1.3.	Dologi kiadások	16 098 000	23 490 493	7 392 493
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.+...+2.3.)	2 858 567	12 929 668	10 071 101
2.1.	Beruházások	2 858 567	12 929 668	10 071 101
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.)	250 580 327	293 496 008	42 915 681

Álláshelyek száma	65	65	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	1	-2

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 166 920	121 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	886 928	63 928
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	279 992	57 992
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.)	6 773 206	1 274 000	-5 499 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	1 274 000	-5 499 206
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.)		150 080	150 080
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 080	150 080
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	2 974 000	-4 844 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	136 602 389	126 562 535	-10 039 854
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	88 765 389	101 238 719	12 473 330
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 420 595	129 536 535	-14 884 060

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 583 595	104 212 719	7 629 124
1.1.	Személyi juttatások	64 655 978	68 773 983	4 118 005
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 494 760	3 494 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 538 144	17 081 928	9 543 784
1.3.	Dologi kiadások	24 389 473	18 356 808	-6 032 665
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.+...+2.3.)	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
2.1.	Beruházások	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
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.)	144 420 595	129 536 535	-14 884 060

Álláshelyek száma	14	24	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		56 512	56 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 953	12 953
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 365	16 365
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		19 481	19 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	6 122 368	2 189 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 932 685	6 122 368	2 189 683
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.)		39 915	39 915
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 915	39 915
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)	3 932 685	6 218 795	2 286 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	427 880 223	458 184 776	30 304 553
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	422 380 742	448 907 942	26 527 200
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	8 182 460	2 682 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 812 908	464 403 571	32 590 663

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 313 427	456 181 196	29 867 769
1.1.	Személyi juttatások	337 810 557	360 085 728	22 275 171
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 907 695	23 907 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144 293	88 278 032	7 133 739
1.3.	Dologi kiadások	7 358 577	7 817 436	458 859
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.+...+2.3.)	5 499 481	8 222 375	2 722 894
2.1.	Beruházások	5 499 481	8 222 375	2 722 894
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.)	431 812 908	464 403 571	32 590 663

Álláshelyek száma	100	87	-13
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
1.1.	Személyi juttatások	3 254 938	2 293 201	-961 737
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		32 607	32 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 750	518 813	-304 937
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+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.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674

Álláshelyek száma	1	1	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	20 615 074	14 315 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	14 760 066	9 800 066
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 280 873	2 941 673
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		119 883	119 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	4 350 627	1 192 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	4 350 627	1 192 676
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)	9 457 151	27 134 701	17 677 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	153 228 706	214 732 638	61 503 932
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	150 427 024	200 803 268	50 376 244
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 801 682	13 254 581	10 452 899
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 685 857	241 867 339	79 181 482

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 884 175	228 612 758	68 728 583
1.1.	Személyi juttatások	96 465 891	109 458 301	12 992 410
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 665 700	6 665 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 794 151	27 299 532	2 505 381
1.3.	Dologi kiadások	38 624 133	91 854 925	53 230 792
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.+...+2.3.)	2 801 682	13 254 581	10 452 899
2.1.	Beruházások	2 801 682	13 254 581	10 452 899
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.)	162 685 857	241 867 339	79 181 482

Álláshelyek száma	33	33	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		33 900	33 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		26 694	26 694
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 206	7 206
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.	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.+...+7.)		33 900	33 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 035 248	9 162 128	-873 120
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	9 877 133	9 112 128	-765 005
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	158 115	50 000	-108 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 035 248	9 196 028	-839 220

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 877 133	9 146 028	-731 105
1.1.	Személyi juttatások	6 167 076	6 293 511	126 435
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		412 728	412 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 199	1 388 213	54 014
1.3.	Dologi kiadások	2 375 858	1 464 304	-911 554
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.+...+2.3.)	158 115	50 000	-108 115
2.1.	Beruházások	158 115	50 000	-108 115
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.)	10 035 248	9 196 028	-839 220

Álláshelyek száma	2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	179 556	371 965	192 409
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 556	357 415	177 859
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 550	14 550
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.)	89 064 325	83 021 546	-6 042 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 064 325	83 021 546	-6 042 779
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.	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.+...+7.)	89 243 881	83 393 511	-5 850 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	62 827 607	75 710 088	12 882 481
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 003 505	74 368 805	13 365 300
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 824 102	1 341 283	-482 819
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 071 488	159 103 599	7 032 111

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 247 386	157 762 316	7 514 930
1.1.	Személyi juttatások	61 842 730	70 237 414	8 394 684
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 804 023	3 804 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 286	15 998 221	-1 327 065
1.3.	Dologi kiadások	71 079 370	71 526 681	447 311
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.+...+2.3.)	1 824 102	1 341 283	-482 819
2.1.	Beruházások	1 824 102	1 341 283	-482 819
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.)	152 071 488	159 103 599	7 032 111

Álláshelyek száma	21	21	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	-3

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 816 700	51 973 084	4 156 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 304 000	50 242 733	3 938 733
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 508 070	59 370
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 742 000	608 466 252	86 724 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 742 000	608 466 252	86 724 252
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.)		102 032	102 032
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.+...+7.)	569 558 700	660 541 368	90 982 668
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	256 439 300	231 971 822	-24 467 478
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	205 266 300	128 585 670	-76 680 630
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	51 173 000	50 582 291	-590 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	825 998 000	892 513 190	66 515 190

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	774 825 000	841 828 867	67 003 867
1.1.	Személyi juttatások	303 088 000	328 549 667	25 461 667
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 558 185	22 558 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 322 000	76 027 190	9 705 190
1.3.	Dologi kiadások	405 415 000	437 252 010	31 837 010
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.+...+2.3.)	51 173 000	50 684 323	-488 677
2.1.	Beruházások	51 173 000	50 684 323	-488 677
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.)	825 998 000	892 513 190	66 515 190

Álláshelyek száma	112	112	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.	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.+...+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.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+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.+...+2.3.)		
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.)		

Álláshelyek száma			0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0