

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

7.974.849.043 Ft költségvetési bevétellel

10.348.833.946 Ft költségvetési kiadással

2.373.984.903 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg. Ebből 414.024.078 Ft a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, 1.959.960.825 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.”

2. §

(1) A R. 1 – 14. melléklete helyébe a rendelet 1-14. melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2019. december 20-án lép hatályba és 2019. december 21-én hatályát veszti.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

dr. Fülöp György s. k.
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	820 339 475	837 418 769	17 079 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 324 650	7 171 054	1 846 404
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	335 028 383	336 301 577	1 273 194
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	451 078 081	462 031 550	10 953 469
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	28 908 361	31 387 588	2 479 227
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			527 000	527 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	780 456 968	797 720 855	17 263 887
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	753 030 345	780 456 968	797 720 855	17 263 887
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	13 706 222	8 831 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 722 472	8 722 472
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 875 000	4 983 750	108 750
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	411 119 389	423 739 875	455 136 015	31 396 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			25 928	25 928
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	102 611 384	125 441 545	22 830 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	8 673 640	10 563 293	1 889 653
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	56 316 790	60 326 439	4 009 649
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	42 447 087	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	196 761	166 761
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	5 509 427	7 983 415	2 473 988
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	11 405 882	14 174
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			14 174	14 174
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	20 480 546	20 480 546	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	20 480 546	20 480 546	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	19 651 754	19 780 754	129 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 578 954	7 707 954	129 000
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	7 900 135 326	7 974 849 043	74 713 717

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	3 297 540 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000	
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	1 011 840 903	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	4 791 812 807	4 791 812 807	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 691 948 133	12 766 661 850	74 713 717

"

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 201 744 660	8 274 335 765	8 343 980 263	69 644 498
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 116 334 867	2 203 332 948	86 998 081
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		55 016 704	126 639 700	71 622 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	471 739 868	488 739 215	16 999 347
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 837 469 696	1 822 474 615	-14 995 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	252 846 800	251 633 800	-1 213 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 825 355 234	2 946 082 880	120 727 646
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	54 872 089	110 449 589	55 577 500
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 282 790 361	1 347 940 507	65 150 146
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	770 589 300	631 716 805	-138 872 495
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	620 589 300	481 716 805	-138 872 495
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	620 589 300	481 716 805	-138 872 495
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	1 999 784 464	2 004 853 683	5 069 219
2.1.	Beruházások	940 720 304	993 311 440	1 020 606 129	27 294 689
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	881 737 775	894 174 392	871 761 922	-22 412 470
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	112 298 632	112 485 632	187 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	82 998 632	83 185 632	187 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	10 274 120 229	10 348 833 946	74 713 717
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 691 948 133	12 766 661 850	74 713 717

Álláshelyek száma	566	567	567
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 358 676 396	-2 373 984 903	-2 373 984 903
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 358 676 396	2 373 984 903	2 373 984 903

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

"

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	820 339 475	837 418 769	17 079 294	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 116 334 867	2 203 332 948	86 998 081
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	780 456 968	797 720 855	17 263 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	471 739 868	488 739 215	16 999 347
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576		Dologi kiadások	1 778 911 798	1 837 469 696	1 822 474 615	-14 995 081
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	252 846 800	251 633 800	-1 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	20 480 546	20 480 546		Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 825 355 234	2 946 082 880	120 727 646
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	936 743 539	770 589 300	631 716 805	-138 872 495
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	423 739 875	455 136 015	31 396 140					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 735 058 442	7 864 216 864	7 929 956 185	65 739 321	Költségvetési kiadások összesen	8 201 744 660	8 274 335 765	8 343 980 263	69 644 498
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	3 618 834 804	3 618 834 804		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 297 540 000	3 297 540 000		Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	20 237 904		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	20 237 904		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	313 700 000	3 639 072 708	3 639 072 708		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 048 758 442	11 503 289 572	11 569 028 893	65 739 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 221 982 564	10 692 163 669	10 761 808 167	69 644 498
17.	Költségvetési hiány:	466 686 218	410 118 901	414 024 078	3 905 177	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18.	Bruttó hiány:	1 173 224 122	-	-		Bruttó többlet:	-	811 125 903	807 220 726	-3 905 177

2.1. melléklet a 22/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 875 000	13 706 222	8 831 222	Beruházások	940 720 304	993 311 440	1 020 606 129	27 294 689
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 391 708	11 405 882	14 174	Felújítások	881 737 775	894 174 392	871 761 922	-22 412 470
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	19 651 754	19 780 754	129 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	112 298 632	112 485 632	187 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	23 464 508	35 918 462	44 892 858	8 974 396	Költségvetési kiadások összesen	1 915 454 686	1 999 784 464	2 004 853 683	5 069 219
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	690 546 099		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	1 899 950 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 065 214 300	1 152 740 099	1 152 740 099		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	3 088 678 808	1 188 658 561	1 197 632 957	8 974 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 915 454 686	1 999 784 464	2 004 853 683	5 069 219
22.	Költségvetési hiány:	1 891 990 178	1 963 866 002	1 959 960 825	-3 905 177	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Bruttó hiány:	-	811 125 903	807 220 726	-3 905 177	Bruttó többlet:	1 173 224 122	-	-	-

2.2. melléklet a 22/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
"2.2. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	820 339 475	837 418 769	17 079 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 324 650	7 171 054	1 846 404
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	335 028 383	336 301 577	1 273 194
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	451 078 081	462 031 550	10 953 469
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	28 908 361	31 387 588	2 479 227
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			527 000	527 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237	12 817 237	11 604 237	-1 213 000
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	11 579 237	12 817 237	11 604 237	-1 213 000
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	13 706 222	8 831 222
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 722 472	8 722 472
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 875 000	4 983 750	108 750
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyon típusú adók	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 310 860	165 649 450	165 649 450	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	21 038 880	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	25 210 980	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	42 447 087	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 137 503	1 137 503	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	11 000 000	11 000 000	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	11 000 000	11 000 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	17 072 800	17 072 800	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 768 263 313	6 862 345 670	6 887 043 186	24 697 516
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	3 297 540 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000	
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	940 306 412	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	284 017 246	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	656 289 166	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	4 720 278 316	4 720 278 316	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 130 407 313	11 582 623 986	11 607 321 502	24 697 516

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 636 661 446	4 574 824 181	4 554 204 562	-20 619 619
1.1.	Személyi juttatások	129 685 646	129 337 921	128 874 227	-463 694
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 579 990	39 579 990	39 579 990	
1.3.	Dologi kiadások	538 138 602	557 114 936	556 316 860	-798 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	252 846 800	251 633 800	-1 213 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 825 355 234	2 946 082 880	120 727 646
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	54 872 089	110 449 589	55 577 500
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 282 790 361	1 347 940 507	65 150 146
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	770 589 300	631 716 805	-138 872 495
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	620 589 300	481 716 805	-138 872 495
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	620 589 300	481 716 805	-138 872 495
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 609 113 938	1 685 026 483	1 729 319 177	44 292 694
2.1.	Beruházások	757 462 130	801 636 033	828 259 197	26 623 164
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	758 655 201	771 091 818	788 574 348	17 482 530
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	112 298 632	112 485 632	187 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	82 998 632	83 185 632	187 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 245 775 384	6 259 850 664	6 283 523 739	23 673 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 884 631 929	2 925 183 322	2 926 207 763	1 024 441
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 574 823 577	2 627 023 324	2 667 414 414	40 391 090
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	289 570 448	277 922 094	238 555 445	-39 366 649
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 884 631 929	5 322 773 322	5 323 797 763	1 024 441
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 130 407 313	11 582 623 986	11 607 321 502	24 697 516

Álláshelyek száma	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	248 808 529	258 090 425	289 486 565	31 396 140
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			25 928	25 928
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	81 572 504	104 402 665	22 830 161
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	6 358 640	8 248 293	1 889 653
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	31 105 810	35 115 459	4 009 649
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	30 000	30 000	196 761	166 761
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	4 371 924	6 845 912	2 473 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	741 451 108	767 639 731	786 116 618	18 476 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	741 451 108	767 639 731	786 116 618	18 476 887
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.)			14 174	14 174
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			14 174	14 174
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 480 546	9 480 546	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		2 578 954	2 707 954	129 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 578 954	2 707 954	129 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	990 259 637	1 037 789 656	1 087 805 857	50 016 201
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 881 164 325	2 976 479 909	2 977 504 350	1 024 441
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	34 256 933	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 627 023 324	2 667 414 414	40 391 090
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	277 922 094	238 555 445	-39 366 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 871 423 962	4 014 269 565	4 065 310 207	51 040 642

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 565 083 214	3 699 511 584	3 789 775 701	90 264 117
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	1 986 996 946	2 074 458 721	87 461 775
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		55 016 704	126 639 700	71 622 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	432 159 878	449 159 225	16 999 347
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 280 354 760	1 266 157 755	-14 197 005
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.)	306 340 748	314 757 981	275 534 506	-39 223 475
2.1.	Beruházások	183 258 174	191 675 407	192 346 932	671 525
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	123 082 574	123 082 574	83 187 574	-39 895 000
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.)	3 871 423 962	4 014 269 565	4 065 310 207	51 040 642

Álláshelyek száma	564	565	565	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	2 595 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	375 000	
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.)		10 503 463	15 515 324	5 011 861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 503 463	15 515 324	5 011 861
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	13 098 463	18 110 324	5 011 861
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	542 687 860	556 670 360	13 982 500
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	523 903 071	537 885 571	13 982 500
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	555 786 323	574 780 684	18 994 361

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	541 461 523	560 455 884	18 994 361
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	360 532 438	375 698 075	15 165 637
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 263 800	23 730 700	13 466 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	79 656 881	83 413 066	3 756 185
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 272 204	101 344 743	72 539
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.)	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 911 206	555 786 323	574 780 684	18 994 361

Álláshelyek száma	72	72	72	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 014 969	187 686 893	203 561 264	15 874 371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			25 928	25 928
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	18 552 778	30 292 992	11 740 214
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	6 658 693	1 889 653
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	26 011 604	28 017 480	2 005 876
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	30 000	30 000	105 892	75 892
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 671 924	3 808 732	136 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581	245 581	495 502	249 921
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581	245 581	495 502	249 921
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.)			14 174	14 174
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			14 174	14 174
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	184 260 550	187 932 474	204 070 940	16 138 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	894 423 280	911 232 694	848 564 046	-62 668 648
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	751 690 485	767 331 986	748 974 387	-18 357 599
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	142 732 795	142 732 795	98 421 746	-44 311 049
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 078 683 830	1 099 165 168	1 052 634 986	-46 530 182

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 951 035	956 432 373	954 199 066	-2 233 307
1.1.	Személyi juttatások	369 379 901	382 483 084	393 851 572	11 368 488
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 318 286	24 118 286	11 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 501 738	86 857 969	88 959 299	2 101 330
1.3.	Dologi kiadások	482 069 396	487 091 320	471 388 195	-15 703 125
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.)	142 732 795	142 732 795	98 435 920	-44 296 875
2.1.	Beruházások	44 732 795	44 732 795	40 435 920	-4 296 875
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	98 000 000	98 000 000	58 000 000	-40 000 000
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.)	1 078 683 830	1 099 165 168	1 052 634 986	-46 530 182

Álláshelyek száma	142	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	1 010 000	3 347 180	2 337 180
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	795 550	795 550	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	214 450	214 450	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 337 180	2 337 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 390 905	1 563 213	172 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 390 905	1 563 213	172 308
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		635 000	635 000	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		350 000	479 000	129 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		350 000	479 000	129 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905	3 385 905	6 024 393	2 638 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	474 690 874	487 435 743	485 252 234	-2 183 509
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	460 842 412	471 411 104	476 227 595	4 816 491
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 848 462	13 848 462	6 848 462	-7 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 091 779	490 821 648	491 276 627	454 979

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 243 317	476 623 186	483 949 165	7 325 979
1.1.	Személyi juttatások	329 579 487	339 088 190	351 729 479	12 641 289
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 358 795	17 758 795	9 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 059 097	76 895 263	78 579 953	1 684 690
1.3.	Dologi kiadások	58 604 733	60 639 733	53 639 733	-7 000 000
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 848 462	14 198 462	7 327 462	-6 871 000
2.1.	Beruházások	13 848 462	14 198 462	7 327 462	-6 871 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 091 779	490 821 648	491 276 627	454 979

Álláshelyek száma	94	95	95	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest	
A	B	C	D	E	F	
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719	563 719	737 629	173 910	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	563 719	737 629	173 910	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		374 500	374 500		
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		374 500	374 500		
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719	938 219	1 112 129	173 910	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	405 964 399	418 720 854	444 539 824	25 818 970	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111		
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	399 987 099	409 993 263	435 812 233	25 818 970	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 398 480	6 398 480		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 528 118	419 659 073	445 651 953	25 992 880	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 550 818	412 886 093	438 878 973	25 992 880	
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	331 604 380	354 252 047	22 647 667	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 851 490	27 707 586	18 856 096	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	72 798 637	76 708 108	3 909 471	
1.3.	Dologi kiadások	8 483 076	8 483 076	7 918 818	-564 258	
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.)	5 977 300	6 772 980	6 772 980		
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 772 980	6 667 980	-105 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások			105 000	105 000	
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.)	406 528 118	419 659 073	445 651 953	25 992 880	
Álláshelyek száma		88	88	88		
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	0			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	14 195 172	23 759 892	9 564 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	11 184 752	18 745 699	7 560 947
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	3 010 420	5 014 193	2 003 773
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748	736 748	1 117 306	380 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748	736 748	1 117 306	380 558
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		8 845 546	8 845 546	
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 854 454	1 854 454	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 854 454	1 854 454	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948	25 631 920	35 577 198	9 945 278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	199 358 881	237 488 450	244 519 117	7 030 667
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 197 688	1 197 688	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	191 376 903	224 708 784	228 281 451	3 572 667
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 981 978	9 152 978	12 610 978	3 458 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 680 829	263 120 370	280 096 315	16 975 945

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 698 851	249 683 938	263 201 883	13 517 945
1.1.	Személyi juttatások	120 622 580	125 418 620	133 195 221	7 776 601
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 075 435	6 675 435	3 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 752	28 796 892	28 629 197	-167 695
1.3.	Dologi kiadások	51 918 519	95 468 426	101 377 465	5 909 039
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 981 978	13 436 432	16 894 432	3 458 000
2.1.	Beruházások	7 981 978	13 436 432	16 894 432	3 458 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 680 829	263 120 370	280 096 315	16 975 945

Álláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 603 360	52 603 360	56 223 229	3 619 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 039 424	51 039 424	54 568 424	3 529 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	69 600	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 494 336	1 494 336	
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			90 869	90 869
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	738 514 155	754 199 315	766 687 644	12 488 329
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	738 514 155	754 199 315	766 687 644	12 488 329
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. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	791 117 515	806 802 675	822 910 873	16 108 198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	372 410 685	378 914 308	397 958 769	19 044 461
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	250 935 272	229 675 116	240 233 177	10 558 061
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 705 113	91 464 579	99 950 979	8 486 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 528 200	1 185 716 983	1 220 869 642	35 152 659

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 052 787	1 062 424 471	1 089 090 730	26 666 259
1.1.	Személyi juttatások	421 606 356	447 870 234	465 732 327	17 862 093
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 148 898	26 648 898	14 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 038 691	87 154 236	92 869 602	5 715 366
1.3.	Dologi kiadások	538 407 740	527 400 001	530 488 801	3 088 800
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 kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 475 413	123 292 512	131 778 912	8 486 400
2.1.	Beruházások	96 392 839	98 209 938	106 696 338	8 486 400
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	25 082 574	25 082 574	25 082 574	
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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 163 528 200	1 185 716 983	1 220 869 642	35 152 659

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3			

2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	1 432 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	71 120 000	0
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 990 725	1 990 725	1 990 725	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	19 580 000	19 003 736	-576 264
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	15 662 000	25 662 000	25 662 000	0
Összesen:	117 236 725	126 816 725	126 240 461	-576 264
Dologi kiadások mindösszesen:	538 138 602	557 114 936	556 316 860	-798 076

"

2019. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 260 492 731	1 337 662 450	1 458 390 096	120 727 646
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 769 680	54 872 089	110 449 589	55 577 500
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	19 680	19 680	19 680	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása	850 000	0	0	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		28 379 354	67 389 354	39 010 000
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 230 813	2 875 813	1 645 000
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		10 336 242	25 258 742	14 922 500
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 000	6 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 282 790 361	1 347 940 507	65 150 146
Sporttámogatások	238 250 051	239 187 554	250 187 554	11 000 000
- Sportlétesítmények használati díja	69 066 775	69 066 775	69 066 775	0
- Sportegyesületek támogatása	169 183 276	170 120 779	181 120 779	11 000 000
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	35 900 000	36 045 150	36 045 150	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0
íj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 126 000	3 085 454	1 959 454
Egyházak támogatása	50 000 000	50 000 000	53 000 000	3 000 000
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	36 000 000	44 656 395	53 746 031	9 089 636
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	15 729 870	19 727 370	3 997 500
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	45 668 700	53 306 200	7 637 500
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	16 300 000	16 300 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	3 750 000	5 150 000	1 400 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	533 000 000	583 000 000	610 000 000	27 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	1 156 000	1 156 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	10 820 692	10 886 748	66 056
Felhalmozási célú támogatások	78 696 607	97 998 632	98 185 632	187 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 500 000	4 500 000	0
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		3 100 000	3 100 000	0
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		5 400 000	5 400 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	82 998 632	83 185 632	187 000
Energia racionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	20 281 971	20 281 971	20 468 971	187 000
Felhalmozási célú támogatások nyújtása	333 638	1 385 663	1 385 663	0
Zárható konténer tároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0
Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás	14 339 642	14 339 642	14 339 642	0
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás	9 341 356	9 341 356	9 341 356	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	0	4 500 000	4 500 000	0
Tiszavirág úton létesítendő szennyvízelvezető gerincek megvalósításának támogatása		13 750 000	13 750 000	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 435 661 082	1 556 575 728	120 914 646
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 435 661 082	1 556 575 728	120 914 646

2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
Települési támogatás	120 345 000	120 345 000	120 345 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	129 880 800	129 880 800	129 880 800	0
- Iskolakezdesi támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	30 045 000	30 045 000	30 045 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 045 000	6 045 000	6 045 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	38 880 000	38 880 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0
- Tankönyvtámogatás	602 000	602 000	602 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	38 656 800	38 656 800	38 656 800	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	720 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezdesi támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	150 000	0
Köztemetés	700 000	700 000	700 000	0
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése	708 000	708 000	708 000	0
Gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás formájában		1 213 000	0	-1 213 000
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 633 800	252 846 800	251 633 800	-1 213 000

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	757 462 130	801 636 033	828 259 197	26 623 164
Tárgyi eszköz beszerzések	3 690 000	3 435 927	2 775 097	-660 830
Műszaki tervezés	17 153 000	17 910 359	17 910 359	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	22 976 000	22 976 000	22 468 000	-508 000
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 230 000	51 484 073	51 757 903	273 830
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0
Ivóvíz közmű beruházások	19 051 930	19 051 930	19 051 930	0
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	140 876 000	178 376 000	178 376 000	0
Városközponti parkban automata illemhely létesítése				
MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	30 000 000	29 204 342	47 492 301	18 287 959
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	2 000 000	2 000 000	931 259	-1 068 741
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	1 219 200	1 219 200	0
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 081 000	1 183 858	1 333 858	150 000
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	324 000	324 000	324 000	0
Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000	270 008 000	270 008 000	0
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000	152 186 000	152 186 000	0
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
Szemere Bertalan úton kerítés építése	0	1 482 344	1 482 344	0
WiFi4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése		4 875 000	4 843 200	-31 800
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére tárgyi eszköz beszerzések		252 000	252 000	0
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése			1 650 746	1 650 746
Meglévő kamerarendszer rekonstrukciója			8 530 000	8 530 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	758 655 201	771 091 818	788 574 348	17 482 530
Ivóvíz közmű felújítások	149 294 746	149 294 746	149 294 746	0
Szennyvíz közmű felújítások	233 141 890	233 141 890	233 141 890	0
Műszaki tervezés	38 847 000	33 889 641	33 739 641	-150 000
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2 911 259	2 911 259	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	247 460 784	247 460 784	247 460 784	0
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	34 749 522	34 749 522	0
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 710 000	22 710 000	22 710 000	0
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása		18 395 000	18 395 000	0
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása	26 886 000	950 000	950 000	0
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása		10 854 318	10 854 318	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 993 000	1 993 000	1 993 000	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése Örösi út, Szent István út		5 795 658	5 795 658	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	661 000	661 000	1 237 264	576 264
Útburkolatok felújítása		8 285 000	10 146 326	1 861 326
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása			1 068 741	1 068 741
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése			14 126 199	14 126 199
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 516 117 331	1 572 727 851	1 616 833 545	44 105 694

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	14 324 800	14 324 800	14 324 800	0
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	8 194 500	8 194 500	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	1 130 300	1 130 300	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	14 324 800	14 324 800	14 324 800	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	44 732 795	44 732 795	40 435 920	-4 296 875
Immateriális javak beszerzése	381 000	381 000	381 000	0
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	939 800	939 800	0
Váratlan meghibásodások	6 000 000	6 000 000	1 808 971	-4 191 029
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 523 350	27 523 350	27 417 504	-105 846
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	9 888 645	9 888 645	0
Épületek beruházási kiadása	6 000 000	0	0	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	98 000 000	98 000 000	58 000 000	-40 000 000
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Épületek felújítása	92 000 000	92 000 000	52 000 000	-40 000 000
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	142 732 795	142 732 795	98 435 920	-44 296 875
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 848 462	14 198 462	7 327 462	-6 871 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 850	69 850	69 850	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 600	228 600	228 600	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 550 012	13 550 012	6 550 012	-7 000 000
Ősziróza Idősak Klubjában hangosítás kiépítése	0	350 000	350 000	0
24 db matracvédő huzat beszerzése a Hajléktalan Közalapítványtól "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régióban 2019-20" pályázati támogatásból			129 000	129 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 848 462	14 198 462	7 327 462	-6 871 000

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 22/2019. (XII.19.) rendelet szerint	Változás a 19/2019. (IX.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 977 300	6 772 980	6 667 980	-105 000
Immateriális javak beszerzése	154 686	154 686	154 686	0
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	416 001	416 001	0
Beépített szekrények cseréje	2 249 995	2 249 995	2 144 995	-105 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 156 618	3 577 798	3 577 798	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		374 500	374 500	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	105 000	105 000
Beépített szekrény ajtók felújítása			105 000	105 000
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 977 300	6 772 980	6 772 980	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	7 981 978	13 436 432	16 894 432	3 458 000
Immateriális javak beszerzése	241 300	241 300	241 300	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	1 363 345	1 363 345	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 377 333	8 681 333	9 805 333	1 124 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	125 000	125 000	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás felhasználása		810 000	810 000	0
Színházteremben színpadi előföggönyt mozgató berendezés		1 854 454	1 854 454	0
Kulturális Statégiából beszerzendő eszközök		361 000	361 000	0
Köznevelés érdekeltség-növelő támogatás			2 334 000	2 334 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	7 981 978	13 436 432	16 894 432	3 458 000
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	96 392 839	98 209 938	106 696 338	8 486 400
Tárgyi eszköz beszerzések	88 236 048	86 726 035	89 726 035	3 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 156 791	9 666 804	9 666 804	0
Szakmai és üzemeltetési eszközök		1 817 099	1 817 099	0
Hűtőtorony átalakításához szükséges teljesítmény növekedés csatlakozási díja			5 486 400	5 486 400
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	25 082 574	25 082 574	25 082 574	0
Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet	982 574	982 574	982 574	0
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	24 100 000	24 100 000	24 100 000	0
Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	121 475 413	123 292 512	131 778 912	8 486 400
Intézmények által megvalósítandó beruházások	183 258 174	191 675 407	192 346 932	671 525
Intézmények által megvalósítandó felújítások	123 082 574	123 082 574	83 187 574	-39 895 000
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	306 340 748	314 757 981	275 534 506	-39 223 475
Tiszaújvárosi Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 822 458 079	1 887 485 832	1 892 368 051	4 882 219