TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**689 597 988**	**824 115 596**	**826 311 611**	**2 196 015**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	326 878 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 700 546	431 709 759	9 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	30 954 997	31 786 700	831 703
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 326 776	15 681 875	1 355 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**728 513 317**	**815 270 173**	**835 118 459**	**19 848 286**
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	728 513 317	815 270 173	835 118 459	19 848 286
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**		**294 003 585**	**294 003 585**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)**	**5 012 000 000**	**5 012 000 000**	**5 012 000 000**	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**428 575 040**	**468 779 326**	**515 259 213**	**46 479 887**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 829	23 026	2 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	112 641 414	127 665 827	15 024 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	8 719 552	9 549 780	830 228
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	127 641 419	144 592 613	16 951 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	74 815 574	79 075 112	4 259 538
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 273 000	9 273 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 253 200	66 251 241	-1 959
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	425 192	533 142	107 950
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	2 057 266	2 090 592	33 326
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**67 681 435**	**69 542 845**	**69 781 235**	**238 390**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 861 410	2 099 800	238 390
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**	**1 000 000**	**6 300 000**	**7 350 000**	**1 050 000**
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	6 300 000	7 350 000	1 050 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	**10 305 000**	**11 882 500**	**11 882 500**	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 577 500	1 577 500	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**6 937 672 780**	**7 501 894 025**	**7 571 706 603**	**69 812 578**
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.)**	**1 499 950 000**	**2 899 950 000**	**2 000 000 000**	**-899 950 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 899 950 000	2 000 000 000	-899 950 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**800 000 000**	**867 201 591**	**867 201 591**	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	
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.)**	**2 299 950 000**	**3 767 151 591**	**2 887 439 495**	**-879 712 096**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)**	**9 237 622 780**	**11 269 045 616**	**10 459 146 098**	**-809 899 518**

1.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**8 014 078 139**	**8 206 769 695**	**7 511 854 287**	**-694 915 408**
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 067 110 299	2 025 783 223	-41 327 076
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		107 391 425	107 391 425	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	459 282 056	454 826 646	-4 455 410
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 959 051 203	1 807 221 727	-151 829 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	283 365 690	218 573 690	-64 792 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	3 010 530 978	2 977 885 590	-32 645 388
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 069 273	4 569 273	-1 500 000
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	103 323 199	88 623 199	-14 700 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 274 678 298	1 258 232 910	-16 445 388
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	427 429 469	27 563 411	-399 866 058
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	277 429 469	27 563 411	-249 866 058
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	277 429 469	27 563 411	-249 866 058
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**1 200 611 027**	**1 643 911 580**	**1 528 927 470**	**-114 984 110**
2.1.	Beruházások	668 985 216	787 551 861	699 567 751	-87 984 110
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	459 920 735	779 741 005	752 741 005	-27 000 000
2.2.1.	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	76 618 714	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	53 293 714	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**9 214 689 166**	**9 850 681 275**	**9 040 781 757**	**-809 899 518**
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.)**		**1 400 000 000**	**1 400 000 000**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**22 933 614**	**18 364 341**	**18 364 341**	
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	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**22 933 614**	**1 418 364 341**	**1 418 364 341**	
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**9 237 622 780**	**11 269 045 616**	**10 459 146 098**	**-809 899 518**

Álláshelyek száma	**567**	**572**	**572**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**30**	**23**	**22**	**-1**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 277 016 386**	**-2 348 787 250**	**-1 469 075 154**	**879 712 096**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)**	**2 277 016 386**	**2 348 787 250**	**1 469 075 154**	**-879 712 096**

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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	824 115 596	826 311 611	2 196 015	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 067 110 299	2 025 783 223	-41 327 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	815 270 173	835 118 459	19 848 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	459 282 056	454 826 646	-4 455 410
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499		Dologi kiadások	1 812 820 536	1 959 051 203	1 807 221 727	-151 829 476
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000	5 012 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	283 365 690	218 573 690	-64 792 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 300 000	7 350 000	1 050 000	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	3 010 530 978	2 977 885 590	-32 645 388
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	750 452 886	427 429 469	27 563 411	-399 866 058
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	468 779 326	515 259 213	46 479 887					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	**Költségvetési bevételek összesen**	**6 859 686 345**	**7 126 465 095**	**7 196 039 283**	**69 574 188**	**Költségvetési kiadások összesen**	**8 014 078 139**	**8 206 769 695**	**7 511 854 287**	**-694 915 408**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	*285 000 000*	*352 201 591*	*372 439 495*	*20 237 904*	Belföldi értékpapírok kiadásai		*1 400 000 000*	*1 400 000 000*	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 237 904	20 237 904	Belföldi finanszírozás kiadásai	*22 933 614*	*18 364 341*	*18 364 341*	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	2 899 950 000	2 000 000 000	-899 950 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	2 899 950 000	2 000 000 000	-899 950 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
14.										
15.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen**	**1 784 950 000**	**3 252 151 591**	**2 372 439 495**	**-879 712 096**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**22 933 614**	**1 418 364 341**	**1 418 364 341**	
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)**	**8 644 636 345**	**10 378 616 686**	**9 568 478 778**	**-810 137 908**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)**	**8 037 011 753**	**9 625 134 036**	**8 930 218 628**	**-694 915 408**
17.	**Költségvetési hiány:**	**1 154 391 794**	**1 080 304 600**	**315 815 004**	**-764 489 596**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
18.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**607 624 592**	**753 482 650**	**638 260 150**	**-115 222 500**

"2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		294 003 585	294 003 585		Beruházások	668 985 216	787 551 861	699 567 751	-87 984 110
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	69 542 845	69 781 235	238 390	Felújítások	459 920 735	779 741 005	752 741 005	-27 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	11 882 500	11 882 500		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	76 618 714	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	**Költségvetési bevételek összesen**	**77 986 435**	**375 428 930**	**375 667 320**	**238 390**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 200 611 027**	**1 643 911 580**	**1 528 927 470**	**-114 984 110**
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000		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**	**515 000 000**	**515 000 000**	**515 000 000**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**				
21.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)**	**592 986 435**	**890 428 930**	**890 667 320**	**238 390**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)**	**1 200 611 027**	**1 643 911 580**	**1 528 927 470**	**-114 984 110**
22.	**Költségvetési hiány:**	**1 122 624 592**	**1 268 482 650**	**1 153 260 150**	**-115 222 500**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
24.	**Tárgyévi hiány:**	**607 624 592**	**753 482 650**	**638 260 150**	**-115 222 500**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**689 597 988**	**824 115 596**	**826 311 611**	**2 196 015**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	326 878 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 700 546	431 709 759	9 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	30 954 997	31 786 700	831 703
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 326 776	15 681 875	1 355 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**18 752 012**	**25 939 012**	**25 939 012**	
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	18 752 012	25 939 012	25 939 012	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**		**294 003 585**	**294 003 585**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)**	**5 012 000 000**	**5 012 000 000**	**5 012 000 000**	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**207 107 410**	**207 874 610**	**207 874 610**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	21 393 600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	41 509 930	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 484 000	66 251 200	66 251 200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	200 000	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**67 681 435**	**67 681 435**	**67 681 435**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
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**	**1 000 000**	**1 000 000**	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	**10 305 000**	**10 305 000**	**10 305 000**	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**6 006 443 845**	**6 442 919 238**	**6 445 115 253**	**2 196 015**
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.)**	**1 499 950 000**	**2 899 950 000**	**2 000 000 000**	**-899 950 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 899 950 000	2 000 000 000	-899 950 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**800 000 000**	**803 847 747**	**803 847 747**	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	
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.)**	**2 299 950 000**	**3 703 797 747**	**2 824 085 651**	**-879 712 096**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)**	**8 306 393 845**	**10 146 716 985**	**9 269 200 904**	**-877 516 081**

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

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**4 658 735 890**	**4 523 307 532**	**4 021 940 086**	**-501 367 446**
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	129 043 271	129 000 271	-43 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 302 000	1 302 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	34 301 048	34 301 048	
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	638 637 076	634 616 076	-4 021 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	283 365 690	218 573 690	-64 792 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	3 010 530 978	2 977 885 590	-32 645 388
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 069 273	4 569 273	-1 500 000
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	103 323 199	88 623 199	-14 700 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 274 678 298	1 258 232 910	-16 445 388
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	427 429 469	27 563 411	-399 866 058
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	277 429 469	27 563 411	-249 866 058
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	277 429 469	27 563 411	-249 866 058
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**1 007 775 499**	**1 409 422 104**	**1 319 961 104**	**-89 461 000**
2.1.	Beruházások	490 539 578	576 922 174	514 461 174	-62 461 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	445 530 845	755 881 216	728 881 216	-27 000 000
2.2.1.	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	76 618 714	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	53 293 714	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 666 511 389**	**5 932 729 636**	**5 341 901 190**	**-590 828 446**
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.)**		**1 400 000 000**	**1 400 000 000**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**2 639 882 456**	**2 813 987 349**	**2 527 299 714**	**-286 687 635**
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 568 787 661	2 306 499 026	-262 288 635
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	226 835 347	202 436 347	-24 399 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**2 639 882 456**	**4 213 987 349**	**3 927 299 714**	**-286 687 635**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**8 306 393 845**	**10 146 716 985**	**9 269 200 904**	**-877 516 081**

Álláshelyek száma		**2**	**2**	**2**	
Közfoglalkoztatottak 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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**221 467 630**	**260 904 716**	**307 384 603**	**46 479 887**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 829	23 026	2 197
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	91 247 814	106 272 227	15 024 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	6 404 552	7 234 780	830 228
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	127 641 419	144 592 613	16 951 194
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	33 305 644	37 565 182	4 259 538
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			9 273 000	9 273 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	425 192	533 142	107 950
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 857 266	1 890 592	33 326
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**709 761 305**	**789 331 161**	**809 179 447**	**19 848 286**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	709 761 305	789 331 161	809 179 447	19 848 286
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		**1 861 410**	**2 099 800**	**238 390**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 861 410	2 099 800	238 390
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**5 300 000**	**6 350 000**	**1 050 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**		**1 577 500**	**1 577 500**	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**1 577 500**	**1 577 500**	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**931 228 935**	**1 058 974 787**	**1 126 591 350**	**67 616 563**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**2 616 948 842**	**2 858 976 852**	**2 572 289 217**	**-286 687 635**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 568 787 661	2 306 499 026	-262 288 635
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	226 835 347	202 436 347	-24 399 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**3 548 177 777**	**3 917 951 639**	**3 698 880 567**	**-219 071 072**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**3 355 342 249**	**3 683 462 163**	**3 489 914 201**	**-193 547 962**
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 938 067 028	1 896 782 952	-41 284 076
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		106 089 425	106 089 425	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	424 981 008	420 525 598	-4 455 410
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 320 414 127	1 172 605 651	-147 808 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**192 835 528**	**234 489 476**	**208 966 366**	**-25 523 110**
2.1.	Beruházások	178 445 638	210 629 687	185 106 577	-25 523 110
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	23 859 789	23 859 789	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**3 548 177 777**	**3 917 951 639**	**3 698 880 567**	**-219 071 072**

Álláshelyek száma	**565**	**570**	**570**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**22**	**15**	**14**	**-1**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
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 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	700 000	700 000	700 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**6 075 607**	**6 075 607**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 075 607	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 595 000**	**8 670 607**	**8 670 607**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**544 813 925**	**577 465 058**	**525 034 058**	**-52 431 000**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	520 086 429	470 554 429	-49 532 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	37 440 300	34 541 300	-2 899 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**547 408 925**	**586 135 665**	**533 704 665**	**-52 431 000**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**512 023 925**	**548 695 365**	**499 163 365**	**-49 532 000**
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	375 055 444	350 055 444	-25 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 748 120	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	81 712 924	75 217 924	-6 495 000
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	91 926 997	73 889 997	-18 037 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**35 385 000**	**37 440 300**	**34 541 300**	**-2 899 000**
2.1.	Beruházások	35 385 000	37 440 300	34 541 300	-2 899 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**547 408 925**	**586 135 665**	**533 704 665**	**-52 431 000**

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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**159 272 166**	**188 796 137**	**224 237 925**	**35 441 788**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 829	23 026	2 197
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	27 996 830	32 688 648	4 691 818
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	5 637 754	868 714
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	127 641 419	144 592 613	16 951 194
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	27 469 661	31 001 994	3 532 333
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			9 273 000	9 273 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	316 170	424 120	107 950
1.11.	Egyéb működési bevételek		582 188	596 770	14 582
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**5 897 777**	**5 897 777**	**5 897 777**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	5 897 777	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		**1 756 214**	**1 989 171**	**232 957**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 756 214	1 989 171	232 957
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**165 169 943**	**196 450 128**	**232 124 873**	**35 674 745**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**810 528 887**	**859 551 760**	**723 092 387**	**-136 459 373**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	727 864 116	752 854 757	629 395 384	-123 459 373
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	101 861 552	88 861 552	-13 000 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**975 698 830**	**1 056 001 888**	**955 217 260**	**-100 784 628**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**893 034 059**	**952 384 122**	**864 366 537**	**-88 017 585**
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	362 055 596	355 194 196	-6 861 400
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 061 909	19 061 909	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	82 196 161	81 223 188	-972 973
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	508 132 365	427 949 153	-80 183 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**82 664 771**	**103 617 766**	**90 850 723**	**-12 767 043**
2.1.	Beruházások	68 664 771	81 130 441	68 363 398	-12 767 043
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	22 487 325	22 487 325	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**975 698 830**	**1 056 001 888**	**955 217 260**	**-100 784 628**

Álláshelyek száma	**142**	**142**	**142**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**8**	**3**	**3**	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 275 000**	**1 561 322**	**1 677 786**	**116 464**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 004 350	1 078 975	74 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	270 650	310 557	39 907
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		286 322	288 254	1 932
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 035 210**	**2 035 210**	**2 186 807**	**151 597**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 035 210	2 186 807	151 597
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.)**		**71 268**	**71 268**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**3 310 210**	**3 667 800**	**3 935 861**	**268 061**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**418 134 232**	**451 830 198**	**437 279 904**	**-14 550 294**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	394 312 588	424 228 097	418 177 803	-6 050 294
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	26 702 792	18 202 792	-8 500 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**421 444 442**	**455 497 998**	**441 215 765**	**-14 282 233**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**397 622 798**	**428 723 938**	**422 941 705**	**-5 782 233**
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	307 274 712	307 616 133	341 421
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 703 897	14 703 897	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	71 051 379	71 110 101	58 722
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	50 397 847	44 215 471	-6 182 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**23 821 644**	**26 774 060**	**18 274 060**	**-8 500 000**
2.1.	Beruházások	23 821 644	26 774 060	18 274 060	-8 500 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**421 444 442**	**455 497 998**	**441 215 765**	**-14 282 233**

Álláshelyek száma	**89**	**94**	**94**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**4**	**3**	**2**	**-1**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		**107 315**	**109 736**	**2 421**
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		9 172	10 639	1 467
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		98 143	99 097	954
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**4 350 321**	**4 350 321**	**4 350 321**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	4 350 321	
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.)**		**33 928**	**39 361**	**5 433**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33 928	39 361	5 433
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**		**277 500**	**277 500**	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	**277 500**	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**4 350 321**	**4 769 064**	**4 776 918**	**7 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**386 071 014**	**417 701 964**	**418 720 366**	**1 018 402**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	380 664 330	411 210 564	412 228 966	1 018 402
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	6 076 884	6 076 884	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**390 421 335**	**422 471 028**	**423 497 284**	**1 026 256**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**385 014 651**	**416 082 716**	**417 103 539**	**1 020 823**
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	334 941 529	333 114 264	-1 827 265
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 678 623	17 678 623	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	72 178 417	75 024 084	2 845 667
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	8 962 770	8 965 191	2 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 406 684**	**6 388 312**	**6 393 745**	**5 433**
2.1.	Beruházások	5 406 684	6 388 312	6 393 745	5 433
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**390 421 335**	**422 471 028**	**423 497 284**	**1 026 256**

Álláshelyek száma	**88**	**88**	**88**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**4**	**3**	**3**	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**8 585 200**	**17 995 656**	**19 620 509**	**1 624 853**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	14 034 722	15 303 292	1 268 570
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	3 770 321	4 110 746	340 425
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		190 613	206 471	15 858
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**3 157 491**	**3 574 335**	**5 674 335**	**2 100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	3 574 335	5 674 335	2 100 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**5 300 000**	**6 350 000**	**1 050 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)**		**1 300 000**	**1 300 000**	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**11 742 691**	**28 169 991**	**32 944 844**	**4 774 853**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**179 463 324**	**232 555 163**	**225 895 837**	**-6 659 326**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	219 546 809	212 887 483	-6 659 326
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	10 992 928	10 992 928	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 206 015**	**260 725 154**	**258 840 681**	**-1 884 473**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**185 908 503**	**247 069 726**	**246 547 753**	**-521 973**
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	121 927 663	122 074 933	147 270
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 659 256	5 659 256	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	27 732 688	27 759 762	27 074
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	97 409 375	96 713 058	-696 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 297 512**	**13 655 428**	**12 292 928**	**-1 362 500**
2.1.	Beruházások	5 297 512	13 655 428	12 292 928	-1 362 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**191 206 015**	**260 725 154**	**258 840 681**	**-1 884 473**

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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
	B E V É T E L E K				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**49 740 264**	**49 849 286**	**59 143 647**	**9 294 361**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	48 211 912	57 201 312	8 989 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	115 512	77 026	-38 486
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 410 840	1 756 246	345 406
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**694 320 506**	**767 397 911**	**784 994 600**	**17 596 689**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	694 320 506	767 397 911	784 994 600	17 596 689
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**744 060 770**	**817 247 197**	**844 138 247**	**26 891 050**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**277 937 460**	**319 872 709**	**242 266 665**	**-77 606 044**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	240 861 005	163 254 961	-77 606 044
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	43 760 891	43 760 891	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 021 998 230**	**1 137 119 906**	**1 086 404 912**	**-50 714 994**

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**981 738 313**	**1 090 506 296**	**1 039 791 302**	**-50 714 994**
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	436 812 084	428 727 982	-8 084 102
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 237 620	23 237 620	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	90 109 439	90 190 539	81 100
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	563 584 773	520 872 781	-42 711 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**40 259 917**	**46 613 610**	**46 613 610**	
2.1.	Beruházások	39 870 027	45 241 146	45 241 146	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464	1 372 464	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 021 998 230**	**1 137 119 906**	**1 086 404 912**	**-50 714 994**

Álláshelyek száma	**133**	**133**	**133**	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**3**	**3**	**3**	

2018. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 860 000	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	2 070 100	2 070 100	2 070 100	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
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	1 521 460	1 521 460	1 521 460	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	18 356 475	18 356 475	0
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	21 000 000	17 000 000	17 000 000	0
				0
Összesen:	**124 603 560**	**118 960 035**	**118 960 035**	**0**

2018. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	**1 202 297 700**	**1 378 001 497**	**1 346 856 109**	**-31 145 388**
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	103 323 199	88 623 199	-14 700 000
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	400 000	400 000	400 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	0	62 963 627	62 963 627	0
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	0	2 708 200	2 708 200	0
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	0	22 486 829	7 786 829	-14 700 000
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 500	6 500	0
Jelzőrendszeres házi segítségényújtás 2017. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		96 432	96 432	0
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		3 350	3 350	0
SEAP-SECAP fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		58 261	58 261	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 274 678 298	1 258 232 910	-16 445 388
Sporttámogatások	228 582 700	241 820 775	241 820 775	0
- Sportlétesítmények használati díja	65 708 300	69 246 375	69 246 375	0
- Sportegyesületek támogatása	162 874 400	172 574 400	172 574 400	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	36 900 000	33 744 000	-3 156 000
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	6 000 000	-4 000 000
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	13 000 000	-2 000 000
Mecénás Közalapítvány támogatása	16 110 000	16 110 000	16 110 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	35 200 000	1 356 791	1 591 403	234 612
Egyházak támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	58 000 000	82 767 370	82 767 370	0
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola		63 492 231	63 492 231	0
- Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		19 275 139	19 275 139	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	39 100 000	45 862 462	45 862 462	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	17 000 000	16 612 000	-388 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	5 350 000	5 350 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	473 000 000	548 000 000	548 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	660 000	660 000	660 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	47 672 000	47 672 000	40 536 000	-7 136 000
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	21 100	21 100	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 757 800	11 757 800	0
Tiszaújvárosi Triatlon Klub "Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj támogatása		300 000	300 000	0
Felhalmozási célú támogatások	**56 505 076**	**61 418 714**	**61 418 714**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	8 125 000	8 125 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 065 000	4 065 000	0
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 060 000	2 060 000	0
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	53 293 714	0
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 655 076	23 568 714	23 235 076	-333 638
Felhalmozási célú támogatás nyújtása			333 638	333 638
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 850 000	14 850 000	14 850 000	0
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhalmozási célú támogatása		6 875 000	6 875 000	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	**1 258 802 776**	**1 439 420 211**	**1 408 274 823**	**-31 145 388**
Intézmények támogatásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	**1 258 802 776**	**1 439 420 211**	**1 408 274 823**	**-31 145 388**

2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
Települési támogatás	131 136 500	131 136 500	102 158 500	-28 978 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	148 553 690	148 553 690	112 731 690	-35 822 000
- Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	2 650 000	-2 350 000
- Egyszeri év végi támogatás	34 830 000	34 830 000	26 140 000	-8 690 000
- Gyermekes családok év végi támogatása	9 965 000	9 965 000	3 912 000	-6 053 000
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	39 960 000	39 960 000	36 420 000	-3 540 000
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	3 250 890	3 250 890	753 890	-2 497 000
- Tankönyvtámogatás	1 600 000	1 600 000	287 000	-1 313 000
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	41 496 000	33 636 000	-7 860 000
- Táboroztatási támogatás	1 560 000	1 560 000	1 500 000	-60 000
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 080 000	-570 000
- Életkezdési támogatás	9 000 000	9 000 000	6 300 000	-2 700 000
- Szünidei gyermekétkeztetés	241 800	241 800	52 800	-189 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában		2 975 500	2 975 500	0
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése			708 000	708 000
Köztemetés	700 000	700 000	0	-700 000
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	**280 390 190**	**283 365 690**	**218 573 690**	**-64 792 000**

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**490 539 578**	**576 922 174**	**514 461 174**	**-62 461 000**
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	3 189 100	329 100	-2 860 000
Műszaki tervezés	36 672 800	71 672 800	34 138 800	-37 534 000
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	37 867 160	35 967 160	-1 900 000
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	37 297 000	34 630 000	-2 667 000
Várostérképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	0	-4 000 000
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 150 261	2 150 261	0
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	11 165 949	10 530 949	10 530 949	0
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	29 473 159	0
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	11 743 342	0
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	180 962 962	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	620 649	0
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	14 465 300	0
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	2 268 831	0
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	2 000 000	2 000 000	0
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715	0
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkisplasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 087 800	0
Tisza-szigeten közvilágítás kiépítése	0	1 834 164	1 834 164	0
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése		512 000	512 000	0
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése		220 345	220 345	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	325 000	325 000	0
				0
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	11 582 586	82 586	-11 500 000
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019	0
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770	0
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		65 417 085	65 417 085	0
Király közi játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**445 530 845**	**755 881 216**	**728 881 216**	**-27 000 000**
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	141 514 721	0
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	249 825 568	0
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása		7 146 583	7 146 583	0
Műszaki tervezés	3 327 200	3 327 200	3 328 200	1 000
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	5 170 000	5 170 000	0
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 093 000	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	261 138 684	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	2 000 000	0
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása		36 894 162	36 894 162	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	661 000	661 000	0
				0
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	27 032 812	31 812	-27 001 000
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123	0
Tájház mögötti terület rekonstrukciója				0
Király közi játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363	0
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása				0
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása				0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	**936 070 423**	**1 332 803 390**	**1 243 342 390**	**-89 461 000**

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**35 385 000**	**37 440 300**	**34 541 300**	**-2 899 000**
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	4 205 000	2 942 000	-1 263 000
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	28 115 800	27979800	-136 000
Városháza beszerzések	1 500 000	1 500 000	0	-1 500 000
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	**35 385 000**	**37 440 300**	**34 541 300**	**-2 899 000**
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**68 664 771**	**81 130 441**	**68 363 398**	**-12 767 043**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	26 378 926	19 378 926	-7 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	12 765 906	6 998 863	-5 767 043
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000	762 000	0
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	1 321 791	0
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 309 037	37 309 037	0
„Ezüsthíd" Idősek Otthon " pótmunka		592 781	592 781	0
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása		2 000 000	2 000 000	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**14 000 000**	**22 487 325**	**22 487 325**	**0**
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	9 930 737	0
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	2 952 362	2 952 362	0
A Kubinyi program keretében a DKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099	0
Őszirózsa Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítésére dologi kiadásról felújításra átcsoportosítás		5 792 127	5 792 127	0
				0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	**82 664 771**	**103 617 766**	**90 850 723**	**-12 767 043**
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**23 821 644**	**26 774 060**	**18 274 060**	**-8 500 000**
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	209 550	0
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	939 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	22 743 562	14 243 562	-8 500 000
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 881 148	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
				0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	**23 821 644**	**26 774 060**	**18 274 060**	**-8 500 000**
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**5 406 684**	**6 388 312**	**6 393 745**	**5 433**
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	3 312 314	3 317 747	5 433
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	3 075 998	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
				0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	**5 406 684**	**6 388 312**	**6 393 745**	**5 433**

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**5 297 512**	**13 655 428**	**12 292 928**	**-1 362 500**
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	140 005	0
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	1 449 270	1 449 270	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 582 197	4 582 197	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	814 556	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		2 304 000	2 304 000	0
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése		1 300 000	1 300 000	0
Kulturális Stratégia keretében beszerzendő tárgyi eszközök		1 702 900	1 702 900	0
Pántlika Nétánceggyüttes pályázaton nyert viselet (ruha, cipő, csizma) beszerzése		1 362 500	0	-1 362 500
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**
				0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	**5 297 512**	**13 655 428**	**12 292 928**	**-1 362 500**
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	**39 870 027**	**45 241 146**	**45 241 146**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	43 891 146	43 891 146	0
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)		1 350 000	1 350 000	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	**389 890**	**1 372 464**	**1 372 464**	**0**
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890	389 890	0
Ingatlan felújítás		982 574	982 574	0
				0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	**40 259 917**	**46 613 610**	**46 613 610**	**0**
				0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	**178 445 638**	**210 629 687**	**185 106 577**	**-25 523 110**
Intézmények által megvalósítandó felújítások	**14 389 890**	**23 859 789**	**23 859 789**	**0**
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	**192 835 528**	**234 489 476**	**208 966 366**	**-25 523 110**
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	**1 128 905 951**	**1 567 292 866**	**1 452 308 756**	**-114 984 110**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	2018-2018		3 189 100	
Műszaki tervezés	45 865 200	2017-2018	9 192 400	36 672 800	
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2018-2018		2 000 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	2018-2018		19 000 000	
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	2017-2018		8 300 000	
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	2018-2018		9 200 000	
Várostérképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	2018-2018		4 000 000	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2018-2018		2 000 000	
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	12 283 549	2017-2018	1 117 600	11 165 949	
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	2017-2018		29 473 159	
Szennyvíz közmű beruházások	55 681 113	2017-2018	43 937 771	11 743 342	
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	2018-2018		180 962 962	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	2017-2018		620 649	
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	2018-2018		3 000 000	
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	2017-2018		14 465 300	
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2018-2018		1 046 317	
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	2017-2018		1 700 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	2018-2018		152 000 000	
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		2018-2018			
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		2018-2018			
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		2018-2018			
Király közi játszótér rekonstrukciója, beruházás		2018-2018			
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	2018-2018		4 205 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	2017-2018		26 060 500	
Városháza beszerzések	1 500 000	2018-2018		1 500 000	
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	2018-2018		3 619 500	
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	2018-2018		22 573 181	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	2018-2018		12 007 799	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	2018-2018		762 000	
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	2018-2018		1 321 791	
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	2018-2018		32 000 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	209 550	2018-2018		209 550	
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	2018-2018		939 800	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	2017-2018		22 672 294	
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:					
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	2018-2018		2 330 686	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	2018-2018		3 075 998	
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	140 005	2018-2018		140 005	
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	2018-2018		853 110	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	2018-2018		4 304 397	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	2018-2018		39 870 027	
ÖSSZESEN:	**723 232 987**		**54 247 771**	**668 985 216**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. 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	141 514 721	2017-2018		141 514 721	
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	2017-2018		249 825 568	
Műszaki tervezés	3 327 200	2017-2018		3 327 200	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	2017-2018		2 250 000	
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	2018-2018		48 613 356	
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		2018-2018			
Tájház mögötti terület rekonstrukciója		2018-2018			
Király közi játszótér rekonstrukciója		2018-2018			
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása		2018-2018			
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása		2018-2018			
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:					
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	2018-2018		8 000 000	
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	2018-2018		6 000 000	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:					
Informatikai eszközök felújítása	389 890	2018-2018		389 890	
ÖSSZESEN:	**459 920 735**			**459 920 735**	

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-	-

18. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	4 956 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	67 681 435
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000 000
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**5 029 681 435**

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

19. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. 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, 2018. ..... hó ..... nap

_____
költségvetési szerv vezetője

21. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI PÓTLÉKOK

2018. 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		**13**
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	2
csoportvezető (vezető)	100	9
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	**35**

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	**39**

22.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) számú rendelethez

AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2018. 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	Védőnői területi pótlék	Védőnői kiegészítő pótlék	Kulturális pótlék	Kutatói pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4											
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	11				25	70	17					15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1									
Derkovits Kulturális Központ	3	4									35	1	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			2	57			7	10			1
Összesen	**15**	**24**	**8**	**1**	**2**	**82**	**70**	**17**	**7**	**10**	**35**	**1**	**16**

22.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

AZ INTÉZMÉNYEKBEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2018. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2	2	1	3	**8**
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**	**3**	**6**	**11**	**25**

22.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

22.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása" - TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005**

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	8 828 532				**8 828 532**
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	**8 828 532**				**8 828 532**

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	639 710	568 822			**1 208 532**
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		7 620 000			**7 620 000**
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	**639 710**	**8 188 822**			**8 828 532**

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Tiszaújváros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00831**

Forintban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		8 598 499			**8 598 499**
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		**8 598 499**			**8 598 499**

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	2 057 604	2 403 896			**4 461 500**
Beruházások, beszerzések	1 184 435				**1 184 435**
Szolgáltatások igénybe vétele		2 952 564			**2 952 564**
Adminisztratív költségek					
Összesen:	**3 242 039**	**5 356 460**			**8 598 499**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**689 597 988**	**826 311 611**	**136 713 623**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	1 338 234
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	88 417 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	11 020 680
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**121 066 875**	**138 763 233**	**17 696 358**
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	121 066 875	138 763 233	17 696 358
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**		**294 003 585**	**294 003 585**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)**	**3 611 842 457**	**3 649 419 575**	**37 577 118**
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 543 842 457	3 581 419 575	37 577 118
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 543 842 457	3 581 419 575	37 577 118
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**285 476 576**	**337 571 545**	**52 094 969**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 267 512	69 988 044	24 720 532
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 604 040	9 545 267	941 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	7 916 317
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 404 655	77 030 810	7 626 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 273 000	9 273 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	404 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	2 090 592	1 190 592
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**2 099 800**	**2 099 800**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**1 000 000**	**7 250 000**	**6 250 000**
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 250 000	6 250 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**277 500**	**277 500**
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	277 500
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**4 708 983 896**	**5 255 696 849**	**546 712 953**
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.)**	**1 499 950 000**	**2 000 000 000**	**500 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000		-1 499 950 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000 000	2 000 000 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**800 000 000**	**831 950 778**	**31 950 778**
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	316 950 778	31 950 778
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	
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.	Betétek megszüntetése			
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)**	**2 299 950 000**	**2 852 188 682**	**552 238 682**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)**	**7 008 933 896**	**8 107 885 531**	**1 098 951 635**

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**5 937 649 482**	**5 341 055 697**	**-596 593 785**
1.1.	Személyi juttatások	1 376 593 457	1 471 237 570	94 644 113
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		81 445 399	81 445 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 887 626	330 818 980	6 931 354
1.3.	Dologi kiadások	1 109 883 305	1 077 783 730	-32 099 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 700 000	70 086 525	-15 613 475
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291 132 208	2 363 565 481	72 433 273
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	
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	664 672 000	732 536 000	67 864 000
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	750 452 886	27 563 411	-722 889 475
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411	-572 889 475
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411	-572 889 475
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)**	**1 048 350 800**	**1 348 465 493**	**300 114 693**
2.1.	Beruházások	591 069 955	603 265 683	12 195 728
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	457 280 845	745 199 810	287 918 965
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684
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)**	**6 986 000 282**	**6 689 521 190**	**-296 479 092**
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.)**		**1 400 000 000**	**1 400 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**22 933 614**	**18 364 341**	**-4 569 273**
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	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**22 933 614**	**1 418 364 341**	**1 395 430 727**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**7 008 933 896**	**8 107 885 531**	**1 098 951 635**

Álláshelyek száma	**439**	**416**	**-23**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**27**	**18**	**-9**

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**607 446 442**	**696 355 226**	**88 908 784**
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	607 446 442	696 355 226	88 908 784
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.)**	**1 400 157 543**	**1 362 580 425**	**-37 577 118**
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	760 157 543	722 580 425	-37 577 118
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	760 157 543	722 580 425	-37 577 118
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.)**	**143 098 464**	**177 687 668**	**34 589 204**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 026 662	57 677 783	8 651 121
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 512	4 513	-110 999
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	24 890 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 556	2 044 302	284 746
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 251 241	765 241
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**67 681 435**	**67 681 435**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	
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.)**		**100 000**	**100 000**
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**10 305 000**	**11 605 000**	**1 300 000**
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 228 688 884**	**2 316 009 754**	**87 320 870**
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.)**		**35 250 813**	**35 250 813**
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813
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.)**		**35 250 813**	**35 250 813**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)**	**2 228 688 884**	**2 351 260 567**	**122 571 683**

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**2 076 428 657**	**2 170 798 590**	**94 369 933**
1.1.	Személyi juttatások	536 721 888	554 545 653	17 823 765
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 946 026	25 946 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 453 648	124 007 666	19 554 018
1.3.	Dologi kiadások	702 937 231	729 437 997	26 500 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 690 190	148 487 165	-46 203 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 625 700	614 320 109	76 694 409
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	15 000 000	88 623 199	73 623 199
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 625 700	525 696 910	3 071 210
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.)**	**152 260 227**	**180 461 977**	**28 201 750**
2.1.	Beruházások	77 915 261	96 302 068	18 386 807
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	2 639 890	7 541 195	4 901 305
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	4 913 638
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	-6 875 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	11 788 638
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 228 688 884**	**2 351 260 567**	**122 571 683**
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 szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**			
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**2 228 688 884**	**2 351 260 567**	**122 571 683**

Álláshelyek száma		**128**	**156**	**28**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		**3**	**4**	**1**

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**68 283 322**	**80 444 735**	**12 161 413**
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	68 283 322	80 444 735	12 161 413
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	68 283 322	80 444 735	12 161 413
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 megszüntéséhez 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.	Felhalm. 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)**	**68 283 322**	**80 444 735**	**12 161 413**
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)**	**68 283 322**	**80 444 735**	**12 161 413**

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**64 313 386**	**76 143 396**	**11 830 010**
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	13 361 544
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	968 895
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	-2 500 429
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.)**	**3 969 936**	**4 304 339**	**334 403**
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	334 403
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.3.-ból 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)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
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 szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**			
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

Álláshelyek száma		**11**	**10**	**-1**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		**0**	**0**	**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**689 597 988**	**826 311 611**	**136 713 623**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	1 338 234
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	88 417 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	11 020 680
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**18 752 012**	**25 939 012**	**7 187 000**
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	18 752 012	25 939 012	7 187 000
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**		**294 003 585**	**294 003 585**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)**	**3 611 842 457**	**3 649 419 575**	**37 577 118**
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 543 842 457	3 581 419 575	37 577 118
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 543 842 457	3 581 419 575	37 577 118
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**141 623 410**	**141 623 410**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	
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	200 000	200 000	
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.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. 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)**	**4 462 815 867**	**4 938 297 193**	**475 481 326**
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.)**	**1 499 950 000**	**2 000 000 000**	**500 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000		-1 499 950 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000 000	2 000 000 000
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**800 000 000**	**803 847 747**	**3 847 747**
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	3 847 747
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	
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.	Betétek megszüntetése			
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)**	**2 299 950 000**	**2 824 085 651**	**524 135 651**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)**	**6 762 765 867**	**7 762 382 844**	**999 616 977**

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

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**3 683 533 943**	**3 012 479 939**	**-671 054 004**
1.1.	Személyi juttatások	78 057 277	76 971 298	-1 085 979
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 302 000	1 302 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 431 179	16 699 633	2 268 454
1.3.	Dologi kiadások	463 760 393	457 593 591	-6 166 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 700 000	70 086 525	-15 613 475
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291 132 208	2 363 565 481	72 433 273
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	
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	664 672 000	732 536 000	67 864 000
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	**750 452 886**	**27 563 411**	**-722 889 475**
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411	-572 889 475
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411	-572 889 475
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)**	**914 820 423**	**1 202 205 230**	**287 384 807**
2.1.	Beruházások	471 539 578	478 494 014	6 954 436
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	443 280 845	723 711 216	280 430 371
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684
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)**	**4 598 354 366**	**4 214 685 169**	**-383 669 197**
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.)**		**1 400 000 000**	**1 400 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**2 164 411 501**	**2 147 697 675**	**-16 713 826**
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 007 947 510	1 986 750 371	-21 197 139
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	133 530 377	142 582 963	9 052 586
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**2 164 411 501**	**3 547 697 675**	**1 383 286 174**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**6 762 765 867**	**7 762 382 844**	**999 616 977**

Álláshelyek száma		**2**	**2**	**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		**8**	**8**	**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**1 400 157 543**	**1 362 580 425**	**-37 577 118**
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	760 157 543	722 580 425	-37 577 118
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	760 157 543	722 580 425	-37 577 118
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.)**	**65 484 000**	**66 251 200**	**767 200**
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	65 484 000	66 251 200	767 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**67 681 435**	**67 681 435**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	
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.)**	**10 305 000**	**10 305 000**	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 543 627 978**	**1 506 818 060**	**-36 809 918**
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)**	**1 543 627 978**	**1 506 818 060**	**-36 809 918**

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

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**975 201 947**	**1 009 460 147**	**34 258 200**
1.1.	Személyi juttatások	49 074 261	52 028 973	2 954 712
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 897 599	17 601 415	-2 296 184
1.3.	Dologi kiadások	173 914 197	177 022 485	3 108 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 690 190	148 487 165	-46 203 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 625 700	614 320 109	76 694 409
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	15 000 000	88 623 199	73 623 199
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 625 700	525 696 910	3 071 210
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.)**	**92 955 076**	**117 755 874**	**24 800 798**
2.1.	Beruházások	19 000 000	35 967 160	16 967 160
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	2 250 000	5 170 000	2 920 000
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	4 913 638
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	-6 875 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	11 788 638
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 068 157 023**	**1 127 216 021**	**59 058 998**
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.)**	**475 470 955**	**379 602 039**	**-95 868 916**
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	416 165 804	319 748 655	-96 417 149
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	59 305 151	59 853 384	548 233
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**475 470 955**	**379 602 039**	**-95 868 916**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**1 543 627 978**	**1 506 818 060**	**-36 809 918**

Álláshelyek száma				**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	68 283 322	80 447 735	12 164 413
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	68 283 322	80 447 735	12 164 413
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.	Felhalm. 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)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
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)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

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

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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.-ból 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.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	64 313 386	76 143 396	11 830 010
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	3 969 936	4 304 339	334 403
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**143 853 166**	**195 948 135**	**52 094 969**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 873 912	48 594 444	24 720 532
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 289 040	7 230 267	941 227
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	7 916 317
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 894 725	35 520 880	7 626 155
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	404 120
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 890 592	1 190 592
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**102 314 863**	**112 824 221**	**10 509 358**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 314 863	112 824 221	10 509 358
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.)**		**2 099 800**	**2 099 800**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**6 250 000**	**6 250 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**277 500**	**277 500**
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**277 500**	**277 500**
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**246 168 029**	**317 399 656**	**71 231 627**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**2 141 477 887**	**2 157 436 365**	**15 958 478**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		28 103 031	28 103 031
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 007 947 510	1 986 750 371	-21 197 139
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	133 530 377	142 582 963	9 052 586
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 387 645 916**	**2 474 836 021**	**87 190 105**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**2 254 115 539**	**2 328 575 758**	**74 460 219**
1.1.	Személyi juttatások	1 298 536 180	1 394 266 272	95 730 092
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		80 143 399	80 143 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 456 447	314 119 347	4 662 900
1.3.	Dologi kiadások	646 122 912	620 190 139	-25 932 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**133 530 377**	**146 260 263**	**12 729 886**
2.1.	Beruházások	119 530 377	124 771 669	5 241 292
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	14 000 000	21 488 594	7 488 594
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 387 645 916**	**2 474 836 021**	**87 190 105**

Álláshelyek száma	**437**	**414**	**-23**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**19**	**10**	**-9**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**77 614 464**	**111 436 468**	**33 822 004**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 026 662	57 677 783	8 651 121
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	4 513	-110 999
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	24 890 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 556	2 044 302	284 746
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**607 446 442**	**696 355 226**	**88 908 784**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	607 446 442	696 355 226	88 908 784
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**		**100 000**	**100 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**1 300 000**	**1 300 000**
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**1 300 000**	**1 300 000**
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**685 060 906**	**809 191 694**	**124 130 788**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**475 470 955**	**414 852 852**	**-60 618 103**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	416 165 804	319 748 655	-96 417 149
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	59 305 151	59 853 384	548 233
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 160 531 861**	**1 224 044 546**	**63 512 685**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 101 226 710**	**1 161 338 443**	**60 111 733**
1.1.	Személyi juttatások	487 647 627	502 516 680	14 869 053
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 946 026	25 946 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 556 049	106 406 251	21 850 202
1.3.	Dologi kiadások	529 023 034	552 415 512	23 392 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**59 305 151**	**62 706 103**	**3 400 952**
2.1.	Beruházások	58 915 261	60 334 908	1 419 647
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	389 890	2 371 195	1 981 305
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 160 531 861**	**1 224 044 546**	**63 512 685**

Álláshelyek száma	**128**	**156**	**28**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**3**	**4**	**1**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	64 313 386	76 143 396	11 830 010
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 969 936	4 304 339	334 403
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**64 313 386**	**76 143 396**	**11 830 010**
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	13 361 544
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	968 895
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	-2 500 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 969 936**	**4 304 339**	**334 403**
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	334 403
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

Álláshelyek száma	**11**	**10**	**-1**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**0**	**0**	**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**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	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	
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	700 000	700 000	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**6 075 607**	**6 075 607**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 075 607
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 595 000**	**8 670 607**	**6 075 607**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**544 813 925**	**525 034 058**	**-19 779 867**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	470 554 429	-38 874 496
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	34 541 300	-843 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**547 408 925**	**533 704 665**	**-13 704 260**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**512 023 925**	**499 163 365**	**-12 860 560**
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	350 055 444	3 626 357
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 748 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	75 217 924	-962 534
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	73 889 997	-15 524 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**35 385 000**	**34 541 300**	**-843 700**
2.1.	Beruházások	35 385 000	34 541 300	-843 700
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**547 408 925**	**533 704 665**	**-13 704 260**

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**

Forintban

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint**	**Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint**	**Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	**2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint**	**Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint**	**Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma				**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	64 313 386	76 143 396	11 830 010
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 969 936	4 304 339	334 403
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**64 313 386**	**76 143 396**	**11 830 010**
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	13 361 544
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	968 895
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	-2 500 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 969 936**	**4 304 339**	**334 403**
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	334 403
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**68 283 322**	**80 447 735**	**12 164 413**

Álláshelyek száma	**11**	**10**	**-1**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**132 483 366**	**172 637 118**	**40 153 752**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	32 688 648	15 764 336
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	5 637 754	868 714
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	7 916 317
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 694 525	31 001 994	5 307 469
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	404 120
1.11.	Egyéb működési bevételek		596 770	596 770
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**5 897 777**	**5 897 777**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		**1 989 171**	**1 989 171**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 989 171	1 989 171
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**138 381 143**	**180 524 066**	**42 142 923**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**704 470 841**	**657 720 614**	**-46 750 227**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	623 412 870	567 744 336	-55 668 534
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 057 971	85 140 827	4 082 856
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**842 851 984**	**838 244 680**	**-4 607 304**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**761 794 013**	**751 114 682**	**-10 679 331**
1.1.	Személyi juttatások	276 049 834	322 620 705	46 570 871
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 683 486	17 683 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 553 694	74 452 584	7 898 890
1.3.	Dologi kiadások	419 190 485	354 041 393	-65 149 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**81 057 971**	**87 129 998**	**6 072 027**
2.1.	Beruházások	67 057 971	65 641 404	-1 416 567
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	14 000 000	21 488 594	7 488 594
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**842 851 984**	**838 244 680**	**-4 607 304**

Álláshelyek száma	**142**	**125**	**-17**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**8**	**3**	**-5**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**26 788 800**	**51 600 807**	**24 812 007**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	24 890 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 066		-78 066
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**26 788 800**	**51 600 807**	**24 812 007**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**106 058 046**	**65 371 773**	**-40 686 273**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	104 451 246	61 651 048	-42 800 198
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 606 800	3 720 725	2 113 925
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**132 846 846**	**116 972 580**	**-15 874 266**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**131 240 046**	**113 251 855**	**-17 988 191**
1.1.	Személyi juttatások	64 554 311	32 573 491	-31 980 820
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 378 423	1 378 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 052 915	6 770 604	-4 282 311
1.3.	Dologi kiadások	55 632 820	73 907 760	18 274 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 606 800**	**3 720 725**	**2 113 925**
2.1.	Beruházások	1 606 800	2 721 994	1 115 194
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		998 731	998 731
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**132 846 846**	**116 972 580**	**-15 874 266**

Álláshelyek száma		**17**	**17**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma			**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		**288 254**	**288 254**
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		288 254	288 254
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**983 807**	**983 807**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		983 807	983 807
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.)**		**71 268**	**71 268**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**		**1 343 329**	**1 343 329**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**277 919 320**	**275 043 484**	**-2 875 836**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	272 216 766	268 724 232	-3 492 534
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 702 554	5 419 943	-282 611
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**277 919 320**	**276 386 813**	**-1 532 507**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**272 216 766**	**270 895 602**	**-1 321 164**
1.1.	Személyi juttatások	194 286 246	204 862 467	10 576 221
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 340 319	10 340 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 907 352	48 767 513	-12 139 839
1.3.	Dologi kiadások	17 023 168	17 265 622	242 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 702 554**	**5 491 211**	**-211 343**
2.1.	Beruházások	5 702 554	5 491 211	-211 343
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**277 919 320**	**276 386 813**	**-1 532 507**

Álláshelyek száma	**75**	**69**	**-6**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**1**	**1**	**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 275 000**	**1 389 532**	**114 532**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 078 975	74 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	310 557	39 907
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.)**	**2 035 210**	**1 203 000**	**-832 210**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	1 203 000	-832 210
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**3 310 210**	**2 592 532**	**-717 678**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**140 214 912**	**162 236 420**	**22 021 508**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	122 095 822	149 453 571	27 357 749
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	18 119 090	12 782 849	-5 336 241
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 525 122**	**164 828 952**	**21 303 830**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**125 406 032**	**152 046 103**	**26 640 071**
1.1.	Személyi juttatások	88 502 028	102 753 666	14 251 638
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 363 578	4 363 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 742	22 342 588	16 944 846
1.3.	Dologi kiadások	31 506 262	26 949 849	-4 556 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**18 119 090**	**12 782 849**	**-5 336 241**
2.1.	Beruházások	18 119 090	12 782 849	-5 336 241
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**143 525 122**	**164 828 952**	**21 303 830**

Álláshelyek száma	**14**	**25**	**11**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**3**	**1**	**-2**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B			C
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma			**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		**109 736**	**109 736**
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		10 639	10 639
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		99 097	99 097
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**4 350 321**	**4 350 321**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	
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.)**		**39 361**	**39 361**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 361	39 361
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**277 500**	**277 500**
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	**277 500**
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**4 350 321**	**4 776 918**	**426 597**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**384 928 014**	**417 577 366**	**32 649 352**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	379 521 330	411 085 966	31 564 636
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	6 076 884	670 200
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**389 278 335**	**422 354 284**	**33 075 949**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**383 871 651**	**415 960 539**	**32 088 888**
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	333 114 264	23 631 507
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 678 623	17 678 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	75 024 084	7 776 902
1.3.	Dologi kiadások	7 141 712	7 822 191	680 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 406 684**	**6 393 745**	**987 061**
2.1.	Beruházások	5 406 684	6 393 745	987 061
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**389 278 335**	**422 354 284**	**33 075 949**

Álláshelyek száma	**88**	**88**	**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**4**	**3**	**-1**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**1 143 000**	**1 143 000**	**1 143 000**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	1 143 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 143 000**	**1 143 000**	**1 143 000**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 143 000**	**1 143 000**	**1 143 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 143 000**	**1 143 000**	**1 143 000**

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**8 585 200**	**19 620 509**	**11 035 309**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	15 303 292	8 543 292
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	4 110 746	2 285 546
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		206 471	206 471
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**3 157 491**	**5 674 335**	**2 516 844**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	5 674 335	2 516 844
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**		**6 250 000**	**6 250 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**11 742 691**	**31 544 844**	**19 802 153**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**174 235 162**	**215 513 020**	**41 277 858**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	168 937 650	203 804 666	34 867 016
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	9 692 928	4 395 416
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**185 977 853**	**247 057 864**	**61 080 011**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**180 680 341**	**236 064 936**	**55 384 595**
1.1.	Személyi juttatások	110 708 776	115 053 595	4 344 819
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 317 256	5 317 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 763 890	26 362 607	598 717
1.3.	Dologi kiadások	44 207 675	94 648 734	50 441 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 297 512**	**10 992 928**	**5 695 416**
2.1.	Beruházások	5 297 512	10 992 928	5 695 416
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**185 977 853**	**247 057 864**	**61 080 011**

Álláshelyek száma	**33**	**33**	**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**3**	**3**	**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**100 000**	**100 000**
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**1 300 000**	**1 300 000**
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**1 300 000**	**1 300 000**
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**		**1 400 000**	**1 400 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**5 228 162**	**10 382 817**	**5 154 655**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 228 162	9 082 817	3 854 655
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 300 000	1 300 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 228 162**	**11 782 817**	**6 554 655**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**5 228 162**	**10 482 817**	**5 254 655**
1.1.	Személyi juttatások	2 407 922	7 021 338	4 613 416
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		342 000	342 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 602	1 397 155	931 553
1.3.	Dologi kiadások	2 354 638	2 064 324	-290 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**1 300 000**	**1 300 000**
2.1.	Beruházások		1 300 000	1 300 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**5 228 162**	**11 782 817**	**6 554 655**

Álláshelyek száma	**2**	**2**	**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			**0**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**189 600**	**697 518**	**507 918**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 600	602 504	412 904
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		72 513	72 513
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 501	22 501
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.)**	**88 909 274**	**89 842 374**	**933 100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 909 274	89 842 374	933 100
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**89 098 874**	**90 539 892**	**1 441 018**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**55 110 625**	**66 547 823**	**11 437 198**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	54 429 969	64 836 742	10 406 773
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	680 656	1 711 081	1 030 425
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**144 209 499**	**157 087 715**	**12 878 216**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**143 528 843**	**155 376 634**	**11 847 791**
1.1.	Személyi juttatások	61 579 480	68 559 797	6 980 317
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 375 595	3 375 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 803 871	14 294 635	1 490 764
1.3.	Dologi kiadások	69 145 492	72 522 202	3 376 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**680 656**	**1 711 081**	**1 030 425**
2.1.	Beruházások	680 656	1 711 081	1 030 425
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**144 209 499**	**157 087 715**	**12 878 216**
				0

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**49 550 664**	**58 446 129**	**8 895 465**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 022 312	56 598 808	8 576 496
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	4 513	-110 999
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 733 745	322 905
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	-1 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**605 411 232**	**695 152 226**	**89 740 994**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	605 411 232	695 152 226	89 740 994
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**654 961 896**	**753 598 355**	**98 636 459**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.4.)**	**222 826 835**	**175 718 842**	**-47 107 993**
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	183 247 574	98 418 219	-84 829 355
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	39 579 261	42 049 810	2 470 549
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**877 788 731**	**929 317 197**	**51 528 466**

	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**838 209 470**	**884 414 668**	**46 205 198**
1.1.	Személyi juttatások	332 183 366	360 168 185	27 984 819
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 862 025	19 862 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 639 790	75 895 904	8 256 114
1.3.	Dologi kiadások	438 386 314	448 350 579	9 964 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**39 579 261**	**44 902 529**	**5 323 268**
2.1.	Beruházások	39 189 371	43 530 065	4 340 694
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464	982 574
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**877 788 731**	**929 317 197**	**51 528 466**

Álláshelyek száma	**112**	**112**	**0**
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	**0**	**3**	**3**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) 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 belülre			
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			