

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

8.463.009.967 Ft	költségvetési bevétellel
8.048.697.373 Ft	költségvetési kiadással
3.439.640.457 Ft	finanszírozási bevétellel
<u>2.417.827.904 Ft</u>	<u>finanszírozási kiadással</u>
1.436.125.147 Ft	maradvánnyal
11.902.650.424 Ft	összes teljesített bevétellel
10.466.525.277 Ft	összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1.1. és a 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-10. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 14., 15., 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 17.1., 17.2. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19.1.1.-19.9.3. melléklet szerint fogadja el.
- i) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2020. július 3-án lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Dr. Fülöp György s.k.
polgármester

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 782 878	7 782 878	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 983 750	4 983 750	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	6 217 200 000	6 215 135 370	99,97
4.1.	Vagyon típusú adók	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 723 371	101,02
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 002 763 943	99,68
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	411 119 389	460 856 488	502 748 754	109,09
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	129 387 929	139 752 379	108,01
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	10 563 293	11 013 868	104,27
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	60 538 405	66 826 944	110,39
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 176	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	633 399	1 038 046	163,89
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	9 108 900	24 837 281	272,67
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 445 606	43 801 770	382,70
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	43 015 986	377,61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	785 784	1457,91
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	19 780 754	20 165 084	101,94
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 707 954	7 707 954	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	8 380 673 279	8 463 009 967	100,98

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000		0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	1 011 840 903	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	3 891 862 807	3 439 640 457	88,38
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 272 536 086	11 902 650 424	96,99

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 201 744 660	7 893 086 587	7 383 509 287	93,54
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 189 401 495	2 153 922 488	98,38
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 424 868	120 424 868	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	481 330 337	461 083 195	95,79
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 807 221 297	1 636 999 687	90,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 789 848	2 928 776 912	99,39
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	110 961 373	100 749 206	90,80
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 348 135 691	1 340 334 922	99,42
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	216 709 810		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	1 961 621 595	665 188 086	33,91
2.1.	Beruházások	940 720 304	1 007 414 046	367 705 028	36,50
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	881 737 775	846 221 917	222 281 495	26,27
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	107 985 632	75 201 563	69,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	2 850 000	19,93
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	78 685 632	57 351 563	72,89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	9 854 708 182	8 048 697 373	81,67
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 272 536 086	10 466 525 277	85,28

Álláshelyek száma	566	567	554	97,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	6	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 358 676 396	-1 474 034 903	414 312 594	-28,11
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 358 676 396	1 474 034 903	1 021 812 553	69,32

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 436 125 147	
----	---	--	--	---------------	--

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 189 401 495	2 153 922 488	98,38
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	798 720 855	808 489 413	101,22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	481 330 337	461 083 195	95,79
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 807 221 297	1 636 999 687	90,58
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	6 217 200 000	6 215 135 370	99,97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 789 848	2 928 776 912	99,39
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	936 743 539	216 709 810		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	460 856 488	502 748 754	109,09					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 735 058 442	8 335 740 697	8 385 336 891	100,59	Költségvetési kiadások összesen	8 201 744 660	7 893 086 587	7 383 509 287	93,54
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	2 718 884 804	2 718 884 804	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		2 397 590 000	2 397 590 000	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	30 209 554	149,27	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	30 209 554	149,27	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	313 700 000	2 739 122 708	2 749 094 358	100,36	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	100,00
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 048 758 442	11 074 863 405	11 134 431 249	100,54	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 221 982 564	10 310 914 491	9 801 337 191	95,06
17.	Költségvetési hiány:	466 686 218	-	-		Költségvetési többlet:	-	442 654 110	1 001 827 604	226,32
18.	Bruttó hiány:	1 173 224 122	-	-		Bruttó többlet:	-	763 948 914	1 333 094 058	174,50

2.1. melléklet a 10/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 706 222	13 706 222	100,00	Beruházások	940 720 304	1 007 414 046	367 705 028	36,50
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 445 606	43 801 770	382,70	Felújítások	881 737 775	846 221 917	222 281 495	26,27
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	19 780 754	20 165 084	101,94	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	107 985 632	75 201 563	69,64
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	23 464 508	44 932 582	77 673 076	172,87	Költségvetési kiadások összesen	1 915 454 686	1 961 621 595	665 188 086	33,91
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	690 546 099	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000			Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 065 214 300	1 152 740 099	690 546 099	59,90	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	3 088 678 808	1 197 672 681	768 219 175	64,14	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 915 454 686	1 961 621 595	665 188 086	33,91
22.	Költségvetési hiány:	1 891 990 178	1 916 689 013	587 515 010	30,65	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Bruttó hiány:	-	763 948 914	-		Bruttó többlet:	1 173 224 122	-	103 031 089	

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 782 878	7 782 878	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 983 750	4 983 750	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	6 217 200 000	6 215 135 370	99,97
4.1.	Vagyon típusú adók	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 500 000 000	4 505 233 454	100,12
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 723 371	101,02
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 002 763 943	99,68
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 310 860	165 649 450	180 445 029	108,93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	27 786 299	132,07
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	1 801 016	77,80
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	27 787 204	110,22
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 120	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 137 503	16 640 890	1462,93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	43 741 576	383,98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	43 015 986	377,61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			725 590	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	17 072 800	17 457 130	102,25
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000	100,00
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 768 263 313	7 286 241 959	7 338 418 301	100,72
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000		0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+11.2.)	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	940 306 412	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	284 017 246	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	656 289 166	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	3 820 328 316	3 368 105 966	88,16
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 130 407 313	11 106 570 275	10 706 524 267	96,40

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 636 661 446	4 139 904 535	3 733 625 904	90,19
1.1.	Személyi juttatások	129 685 646	128 874 227	112 769 361	87,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 579 990	39 579 990	30 677 630	77,51
1.3.	Dologi kiadások	538 138 602	556 316 860	458 674 996	82,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 946 789 848	2 928 776 912	99,39
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	110 961 373	100 749 206	90,80
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 348 135 691	1 340 334 922	99,42
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	216 709 810		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 609 113 938	1 729 319 177	508 562 678	29,41
2.1.	Beruházások	757 462 130	828 299 202	260 208 231	31,41
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	758 655 201	793 034 343	173 152 884	21,83
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	107 985 632	75 201 563	69,64
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	2 850 000	19,93
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	78 685 632	57 351 563	72,89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 245 775 384	5 869 223 712	4 242 188 582	72,28
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 884 631 929	2 839 756 563	2 736 885 326	96,38
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 574 823 577	2 624 195 302	2 534 731 130	96,59
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	289 570 448	195 323 357	181 916 292	93,14
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 884 631 929	5 237 346 563	5 134 475 326	98,04
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 130 407 313	11 106 570 275	9 376 663 908	84,42

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	248 808 529	295 207 038	322 303 725	109,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	108 349 049	111 966 080	103,34
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	8 248 293	9 212 852	111,69
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	35 327 425	39 039 740	110,51
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	633 399	1 038 046	163,89
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	7 971 397	8 196 391	102,82
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	741 451 108	787 116 618	790 173 981	100,39
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	741 451 108	787 116 618	790 173 981	100,39
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.)		53 898	60 194	111,68
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	60 194	111,68
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 345 812	9 345 812	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		2 707 954	2 707 954	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 707 954	2 707 954	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	990 259 637	1 094 431 320	1 124 591 666	102,76
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 881 164 325	2 891 053 150	2 788 181 913	96,44
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	34 256 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 624 195 302	2 534 731 130	96,59
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	195 323 357	181 916 292	93,14
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 871 423 962	3 985 484 470	3 912 773 579	98,18

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 565 083 214	3 753 182 052	3 649 883 383	97,25
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	2 060 527 268	2 041 153 127	99,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 424 868	120 424 868	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	441 750 347	430 405 565	97,43
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 250 904 437	1 178 324 691	94,20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	306 340 748	232 302 418	156 625 408	67,42
2.1.	Beruházások	183 258 174	179 114 844	107 496 797	60,02
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	123 082 574	53 187 574	49 128 611	92,37
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.)	3 871 423 962	3 985 484 470	3 806 508 791	95,51

Álláshelyek száma	564	565	552	97,70
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	5	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	3 111 985	119,92
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 414 812	93,08
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	409 257	109,14
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			404 647	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	883 269	126,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		15 515 324	14 828 638	95,57
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 515 324	14 828 638	95,57
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.)			4 722	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 722	
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	18 110 324	17 945 345	99,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	556 670 360	508 244 985	91,30
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	537 885 571	497 473 618	92,49
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	574 780 684	526 190 330	91,55

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	560 455 884	516 150 155	92,09
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	375 198 075	365 128 118	97,32
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 730 700	23 730 700	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	83 913 066	77 369 345	92,20
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 344 743	73 652 692	72,68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 911 206	574 780 684	522 461 533	90,90

Álláshelyek száma	72	72	71	98,61
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 014 969	203 561 264	232 153 277	114,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	30 292 992	35 320 185	116,60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	6 658 693	7 726 613	116,04
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	152 803 108	113,48
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	28 017 480	32 299 570	115,28
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	30 000	105 892	105 892	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 808 732	3 850 457	101,10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581	495 502	495 502	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581	495 502	495 502	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		14 174	15 748	111,10
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 174	15 748	111,10
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	184 260 550	204 070 940	232 664 527	114,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	894 423 280	815 141 594	771 055 637	94,59
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	751 690 485	735 923 747	695 989 196	94,57
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	142 732 795	78 049 934	73 898 528	94,68
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 078 683 830	1 019 212 534	1 003 720 164	98,48

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 951 035	941 148 426	911 860 806	96,89
1.1.	Személyi juttatások	369 379 901	385 917 570	384 192 120	99,55
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 810 392	21 810 392	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 501 738	83 470 849	82 935 119	99,36
1.3.	Dologi kiadások	482 069 396	471 760 007	444 733 567	94,27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	142 732 795	78 064 108	73 898 528	94,66
2.1.	Beruházások	44 732 795	30 064 108	29 857 991	99,31
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	98 000 000	48 000 000	44 040 537	91,75
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 078 683 830	1 019 212 534	985 759 334	96,72

Álláshelyek száma	142	142	142	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	4 570 681	4 570 680	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	934 255	934 255	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	252 246	252 245	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 384 180	3 384 180	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 563 213	1 563 213	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 563 213	1 563 213	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 266	500 266	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		479 000	479 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		479 000	479 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905	7 113 160	7 113 159	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	474 690 874	469 654 988	468 019 413	99,65
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	460 842 412	461 630 349	459 994 774	99,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 848 462	5 848 462	5 848 462	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 091 779	476 768 148	475 132 572	99,66

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 243 317	470 440 686	467 068 795	99,28
1.1.	Személyi juttatások	329 579 487	348 352 179	346 427 270	99,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		16 487 476	16 487 476	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 059 097	76 093 200	75 226 996	98,86
1.3.	Dologi kiadások	58 604 733	45 995 307	45 414 529	98,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 848 462	6 327 462	6 056 201	95,71
2.1.	Beruházások	13 848 462	6 327 462	6 056 201	95,71
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 091 779	476 768 148	473 124 996	99,24

Álláshelyek száma	94	95	93	97,89
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		11 571	11 571	100,00
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		10 726	10 726	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		845	845	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719	737 629	737 629	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	737 629	737 629	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		39 724	39 724	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 724	39 724	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		374 500	374 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719	1 163 424	1 163 424	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	405 964 399	444 547 814	440 181 573	99,02
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	399 987 099	435 780 499	431 834 253	99,09
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 438 204	6 018 209	93,48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 528 118	445 711 238	441 344 997	99,02

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 550 818	438 898 534	434 893 965	99,09
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	354 259 692	353 607 004	99,82
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		27 238 579	27 238 579	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	76 709 298	74 915 184	97,66
1.3.	Dologi kiadások	8 483 076	7 929 544	6 371 777	80,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 977 300	6 812 704	6 018 209	88,34
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 707 704	5 913 209	88,16
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		105 000	105 000	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 528 118	445 711 238	440 912 174	98,92

Álláshelyek száma	88	88	86	97,73
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	23 837 532	21 823 339	91,55
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	18 745 699	17 335 537	92,48
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	5 014 193	4 410 162	87,95
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		77 640	77 640	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748	2 117 306	2 114 593	99,87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748	2 117 306	2 114 593	99,87
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		8 845 546	8 845 546	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 854 454	1 854 454	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 854 454	1 854 454	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948	36 654 838	34 637 932	94,50
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	199 358 881	244 362 789	241 354 157	98,77
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 197 688	1 197 688	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	191 376 903	228 125 123	225 789 530	98,98
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 981 978	12 610 978	11 937 939	94,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 680 829	281 017 627	275 992 089	98,21

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 698 851	264 123 195	256 743 695	97,21
1.1.	Személyi juttatások	120 622 580	133 203 422	130 286 476	97,81
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 835 891	5 835 891	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 752	28 630 632	27 808 998	97,13
1.3.	Dologi kiadások	51 918 519	102 289 141	98 648 221	96,44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 981 978	16 894 432	13 792 393	81,64
2.1.	Beruházások	7 981 978	16 894 432	13 792 393	81,64
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 680 829	281 017 627	270 536 088	96,27

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 603 360	60 630 990	60 632 873	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 039 424	58 376 103	58 376 103	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	71 427	102,63
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 657 780	1 657 780	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		527 507	527 507	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	738 514 155	766 687 644	770 434 406	100,49
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	738 514 155	766 687 644	770 434 406	100,49
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	791 117 515	827 318 634	831 067 279	100,45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	372 410 685	360 675 605	359 326 148	99,63
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	250 935 272	224 850 013	223 649 759	99,47
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 705 113	78 050 979	77 901 776	99,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 528 200	1 187 994 239	1 190 393 427	100,20

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 052 787	1 078 115 327	1 063 165 967	98,61
1.1.	Személyi juttatások	421 606 356	463 596 330	461 512 139	99,55
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 321 830	25 321 830	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 038 691	92 933 302	92 149 923	99,16
1.3.	Dologi kiadások	538 407 740	521 585 695	509 503 905	97,68
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.)	121 475 413	109 878 912	50 548 699	46,00
2.1.	Beruházások	96 392 839	104 796 338	45 565 625	43,48
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	25 082 574	5 082 574	4 983 074	98,04
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.)	1 163 528 200	1 187 994 239	1 113 714 666	93,75

Álláshelyek száma	133	133	125	93,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése*Forintban*

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	686 924	47,97
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	61 056 339	85,85
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 091 682	72,78
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 990 725	1 990 725	1 780 731	89,45
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	2 477 647	70,79
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	156 773	7,72
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	18 241 736	9 257 897	50,75
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	15 662 000	25 662 000	9 728 562	37,91
Összesen:	117 236 725	125 478 461	86 236 555	68,73

2019. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 260 492 731	1 459 097 064	1 441 084 128	98,77
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 769 680	110 961 373	100 749 206	90,80
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	19 680	19 680	19 680	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása	850 000	0	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		67 389 354	61 506 846	91,27
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		3 387 597	1 175 477	34,70
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		25 258 742	23 141 203	91,62
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 000	6 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 348 135 691	1 340 334 922	99,42
Sporttámogatások	238 250 051	250 187 554	249 433 423	99,70
- Sportlétesítmények használati díja	69 066 775	69 066 775	69 066 774	100,00
- Sportegyesületek támogatása	169 183 276	181 120 779	180 366 649	99,58
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	35 900 000	36 045 150	36 045 150	100,00
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 100 000	15 100 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	3 280 638	2 700 000	82,30
Egyházak támogatása	50 000 000	53 000 000	53 000 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	36 000 000	53 746 031	53 746 031	100,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	19 727 370	19 727 370	100,00
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	53 306 200	53 306 200	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	16 300 000	16 013 000	98,24
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	5 150 000	5 150 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	533 000 000	610 000 000	610 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 750 000	1 750 000	425 000	24,29
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	30 000 000	30 000 000	29 152 000	97,17
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	1 156 000	1 150 000	99,48
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	10 886 748	10 886 748	100,00
Felhalmozási célú támogatások	78 696 607	93 685 632	72 351 563	77,23
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 500 000	4 500 000	100,00
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		3 100 000	3 100 000	100,00
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	100,00
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		5 400 000	5 400 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	78 685 632	57 351 563	72,89
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	20 281 971	20 468 971	16 984 903	82,98
Felhalmozási célú támogatások nyújtása	333 638	1 385 663	1 385 662	100,00
Zárható konténerároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 400 000	14 400 000	1 550 000	10,76
Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás	14 339 642	14 339 642	14 339 642	100,00
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás	9 341 356	9 341 356	9 341 356	100,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	0	0	0	
Tiszavirág úton létesítendő szennyvízelvezető gerincevezeték megvalósításának támogatása		13 750 000	13 750 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 552 782 696	1 513 435 691	97,47
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 552 782 696	1 513 435 691	97,47

2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	120 345 000	120 345 000	90 783 421	75,44
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	129 880 800	129 880 800	111 235 584	85,64
- Iskolakezdési támogatás	3 500 000	3 500 000	2 310 000	66,00
- Egyszeri év végi támogatás	30 045 000	30 045 000	23 343 000	77,69
- Gyermekek családok év végi támogatása	6 045 000	6 045 000	2 937 000	48,59
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	38 880 000	37 771 212	97,15
- Gyermekekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 632 000	1 632 000	560 696	34,36
- Tankönyvtámogatás	602 000	602 000	272 130	45,20
- Hulladék szállítási díjtámogatás	38 656 800	38 656 800	37 881 858	98,00
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	134 200	18,64
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 080 000	65,45
- Életkezési támogatás	8 000 000	8 000 000	4 900 000	61,25
- Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	45 488	30,33
Köztemetés	700 000	700 000	0	0,00
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése	708 000	708 000	708 000	100,00
Gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás formájában		0	0	
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 633 800	251 633 800	202 727 005	80,56

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	757 462 130	828 299 202	260 208 231	31,41
Tárgyi eszköz beszerzések	3 690 000	2 076 597	923 438	44,47
Műszaki tervezés	17 153 000	18 648 864	11 115 859	59,61
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	22 976 000	22 468 000	21 522 796	95,79
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 230 000	51 757 903	51 757 903	100,00
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 667 000	2 667 000	2 100 000	78,74
Ivóvíz közmű beruházások	19 051 930	19 051 930	6 351 930	33,34
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	140 876 000	152 500 000	152 463 500	99,98
Városközponti parkban automata illemhely létesítése		25 876 000	0	0,00
MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	30 000 000	47 492 301	4 000 500	8,42
Játszóteri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	2 971 673	99,06
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	2 000 000	931 259	0	0,00
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	1 219 200	0	0,00
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 081 000	1 333 858	100 000	7,50
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	324 000	324 000	323 088	99,72
Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000	270 008 000	0	0,00
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000	152 186 000	0	0,00
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000	40 000 000	0	0,00
Szemere Bertalan úton kerítés építése	0	1 482 344	1 482 344	100,00
WiFi4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése		4 843 200	4 843 200	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére tárgyi eszköz beszerzések		252 000	252 000	100,00
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése		1 650 746	0	0,00
Meglévő kamerarendszer rekonstrukciója		8 530 000	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	758 655 201	793 034 343	173 152 884	21,83
Ivóvíz közmű felújítások	149 294 746	149 294 746	32 222 541	21,58
Szennyvíz közmű felújítások	233 141 890	233 141 890	34 691 725	14,88
Műszaki tervezés	38 847 000	33 699 636	1 225 500	3,64
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2 911 259	2 911 259	100,00
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	247 460 784	247 460 784	0	0,00
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	34 749 522	34 749 522	100,00
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 710 000	22 710 000	22 709 607	100,00
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása		18 395 000	18 394 728	100,00
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása	26 886 000	950 000	949 187	99,91
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása		10 854 318	10 854 155	100,00
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 993 000	1 993 000	1 992 918	100,00
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése Örösi út, Szent István út		5 795 658	0	0,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	661 000	1 237 264	1 236 675	99,95
Útburkolatok felújítása		10 146 326	10 146 326	100,00
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása		1 068 741	1 068 741	100,00
Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése		14 126 199	0	0,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda villamoshálózatának felújítása		4 500 000	0	0,00
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 516 117 331	1 621 333 545	433 361 115	26,73

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	8 194 500	4 685 326	57,18
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	1 130 300	257 119	22,75
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	5 000 000	1 368 933	27,38
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	44 732 795	30 064 108	29 857 991	99,31
Immateriális javak beszerzése	381 000	381 000	297 336	78,04
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	939 800	817 347	86,97
Váratlan meghibásodások	6 000 000	1 437 159	1 437 159	100,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 523 350	17 417 504	17 417 504	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	9 888 645	9 888 645	100,00
Épületek beruházási kiadása	6 000 000	0	0	
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	98 000 000	48 000 000	44 040 537	91,75
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	6 000 000	3 851 741	64,20
Épületek felújítása	92 000 000	42 000 000	40 188 796	95,69
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	142 732 795	78 064 108	73 898 528	94,66
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 848 462	6 327 462	6 056 201	95,71
Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 850	126 111	126 111	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 600	568 325	568 325	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 550 012	5 154 026	4 885 039	94,78
Ószirozsa Idősok Klubjában hangosítás kiépítése	0	350 000	347 726	99,35
24 db matracvédő huzat beszerzése a Hajléktalan Közalapítványtól "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régióban 2019-20" pályázati támogatásból		129 000	129 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 848 462	6 327 462	6 056 201	95,71

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 977 300	6 707 704	5 913 209	88,16
Immateriális javak beszerzése	154 686	154 686	31 623	20,44
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	416 001	300 481	72,23
Beépített szekrények cseréje	2 249 995	2 144 995	1 923 001	89,65
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 156 618	3 577 798	3 271 503	91,44
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		414 224	386 601	93,33
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	105 000	105 000	100,00
Beépített szekrény ajtók felújítása		105 000	105 000	100,00
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 977 300	6 812 704	6 018 209	88,34
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	7 981 978	16 894 432	13 792 393	81,64
Immateriális javak beszerzése	241 300	241 300	223 601	92,67
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	1 363 345	1 337 310	98,09
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 377 333	9 805 333	9 081 028	92,61
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	89 331	89 331	100,00
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás felhasználása		810 000	810 000	100,00
Színházteremben színpadi előföggönyt mozgó berendezés		1 854 454	1 854 454	100,00
Kulturális Stratégiából beszerzendő eszközök		396 669	396 669	100,00
Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás		2 334 000	0	0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	7 981 978	16 894 432	13 792 393	81,64
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	96 392 839	104 796 338	45 565 625	43,48
Tárgyi eszköz beszerzések	88 236 048	87 826 035	30 201 252	34,39
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 156 791	9 666 804	8 060 874	83,39
Szakmai és üzemeltetési eszközök		1 817 099	1 817 099	100,00
Hűtőtorony átalakításához szükséges teljesítmény növekedés csatlakozási díja		5 486 400	5 486 400	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	25 082 574	5 082 574	4 983 074	98,04
Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet	982 574	982 574	982 574	100,00
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	24 100 000	4 100 000	4 000 500	97,57
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	121 475 413	109 878 912	50 548 699	46,00
Intézmények által megvalósítandó beruházások	183 258 174	179 114 844	107 496 797	60,02
Intézmények által megvalósítandó felújítások	123 082 574	53 187 574	49 128 611	92,37
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	306 340 748	232 302 418	156 625 408	67,42
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 822 458 079	1 853 635 963	589 986 523	31,83

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:	786 057 818			828 299 202	260 208 231	260 208 231
Tárgyi eszköz beszerzések	923 438	2019-2019.		2 076 597	923 438	923 438
Műszaki tervezés	18 648 864	2019-2020.		18 648 864	11 115 859	11 115 859
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	21 522 796	2019-2019.		22 468 000	21 522 796	21 522 796
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 757 903	2019-2019.		51 757 903	51 757 903	51 757 903
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 100 000	2019-2019.		2 667 000	2 100 000	2 100 000
Ivóvíz közmű beruházások	6 351 930	2019-2020.		19 051 930	6 351 930	6 351 930
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	152 463 500	2019-2019.		152 500 000	152 463 500	152 463 500
Városcsoponti parkban automata illemhely létesítése	0			25 876 000	0	0
MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	47 492 301	2019-2020.		47 492 301	4 000 500	4 000 500
Játszóterei elemek cseréje	2 971 673	2019-2019.		3 000 000	2 971 673	2 971 673
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	0	2019-2020.		931 259	0	0
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	2019-2020.		1 219 200	0	0
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 333 858	2019-2020.		1 333 858	100 000	100 000
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	323 088	2019-2019.		324 000	323 088	323 088
Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000	2020.		270 008 000	0	0
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000	2020.		152 186 000	0	0
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000	2020.		40 000 000	0	0
Szemere Bertalan úton kerítés építése	1 482 344	2019-2019.		1 482 344	1 482 344	1 482 344
WiFi4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése	4 843 200	2019-2019.		4 843 200	4 843 200	4 843 200
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére tárgyi eszköz beszerzések	252 000	2019-2019.		252 000	252 000	252 000
Szivárvány Óvoda konyhafeljesztése	1 650 746	2019-2020.		1 650 746	0	0
Meglévő kamerarendszer rekonstrukciója	8 526 977	2019-2020.		8 530 000	0	0
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:	14 324 800			14 324 800	6 311 378	6 311 378
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	2019-2019.		8 194 500	4 685 326	4 685 326
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	2019-2019.		1 130 300	257 119	257 119
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	2019-2019.		5 000 000	1 368 933	1 368 933
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:	30 064 108			30 064 108	29 857 991	29 857 991
Immateriális javak beszerzése	381 000	2019-2019.		381 000	297 336	297 336
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	2019-2019.		939 800	817 347	817 347
Váratlan meghibásodások	1 437 159	2019-2019.		1 437 159	1 437 159	1 437 159
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	17 417 504	2019-2019.		17 417 504	17 417 504	17 417 504
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	2019-2019.		9 888 645	9 888 645	9 888 645
Épületek beruházási kiadása	0			0	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:	6 327 462			6 327 462	6 056 201	6 056 201
Immateriális javak beszerzése, létesítése	126 111	2019-2019.		126 111	126 111	126 111
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	568 325	2019-2019.		568 325	568 325	568 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 154 026	2019-2019.		5 154 026	4 885 039	4 885 039
Ószirozsa Idősak Klubjában hangosítás kiépítése	350 000	2019-2019.		350 000	347 726	347 726
24 db matracvédő huzat beszerzése a Hajléktalan Közalapítványtól "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régióban 2019-20" pályázati támogatásból	129 000	2019-2019.		129 000	129 000	129 000
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:	6 707 704			6 707 704	5 913 209	5 913 209
Immateriális javak beszerzése	154 686	2019-2019.		154 686	31 623	31 623
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	2019-2019.		416 001	300 481	300 481
Beépített szekrények cseréje	2 144 995	2019-2019.		2 144 995	1 923 001	1 923 001
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 577 798	2019-2019.		3 577 798	3 271 503	3 271 503
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	414 224	2019-2019.		414 224	386 601	386 601
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:	16 894 432			16 894 432	13 792 393	13 792 393
Immateriális javak beszerzése	241 300	2019-2019.		241 300	223 601	223 601
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	2019-2019.		1 363 345	1 337 310	1 337 310
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 805 333	2019-2019.		9 805 333	9 081 028	9 081 028
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	89 331	2019-2019.		89 331	89 331	89 331
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás felhasználása	810 000	2019-2019.		810 000	810 000	810 000
Színházteremben színpadi előföggönyt mozgó berendezés	1 854 454	2019-2019.		1 854 454	1 854 454	1 854 454
Kulturális Statégiából beszerzendő eszközök	396 669	2019-2019.		396 669	396 669	396 669
Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás	2 334 000			2 334 000	0	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:	104 796 338			104 796 338	45 565 625	45 565 625
Tárgyi eszköz beszerzések	87 826 035	2019-2019.		87 826 035	30 201 252	30 201 252
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 666 804	2019-2019.		9 666 804	8 060 874	8 060 874
Szakmai és üzemeltetési eszközök	1 817 099	2019-2019.		1 817 099	1 817 099	1 817 099
Hűtőtorony átalakításához szükséges teljesítmény növekedés csatlakozási díja	5 486 400	2019-2019.		5 486 400	5 486 400	5 486 400
ÖSSZESEN:	965 172 662			1 007 414 046	367 705 028	367 705 028

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:	499 904 656		13 677 900	793 034 343	173 152 884	186 830 784
Ivóvíz közmű felújítások	58 751 468	2019-2020.		149 294 746	32 222 541	32 222 541
Szennyvíz közmű felújítások	49 354 029	2019-2020.		233 141 890	34 691 725	34 691 725
Műszaki tervezés	1 225 500	2019-2019.		33 699 636	1 225 500	1 225 500
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2019-2019.		2 911 259	2 911 259	2 911 259
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	261 138 684	2018-2020.	13 677 900	247 460 784		13 677 900
Tündérváros Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	2019-2019.		34 749 522	34 749 522	34 749 522
Belvíz-, csapadékvíz áttemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 709 607	2019-2019.		22 710 000	22 709 607	22 709 607
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása	18 394 728	2019-2019.		18 395 000	18 394 728	18 394 728
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása	949 187	2019-2019.		950 000	949 187	949 187
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása	10 854 155	2019-2019.		10 854 318	10 854 155	10 854 155
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 992 918	2019-2019.		1 993 000	1 992 918	1 992 918
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése Örösi út, Szent István út	5 795 658	2019-2020.		5 795 658		
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	1 236 675	2019-2019.		1 237 264	1 236 675	1 236 675
Útburkolatok felújítása	10 146 326	2019-2019.		10 146 326	10 146 326	10 146 326
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	1 068 741	2019-2019		1 068 741	1 068 741	1 068 741
Szívárvány Óvoda konyhafejlesztése	14 126 199	2019-2020		14 126 199		
Tiszaújvárosi Református Óvoda villamoshálózatának felújítása	4 500 000	2020-2020		4 500 000		
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:	48 000 000			48 000 000	44 040 537	44 040 537
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	2018-2019.		6 000 000	3 851 741	3 851 741
Épületek felújítása	42 000 000	2019-2019.		42 000 000	40 188 796	40 188 796
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó felújítások:	105 000			105 000	105 000	105 000
Beépített szekrény ajtók felújítása	105 000	2019-2019.		105 000	105 000	105 000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:	5 082 574			5 082 574	4 983 074	4 983 074
Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet	982 574	2019-2019.		982 574	982 574	982 574
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	4 100 000	2019-2019.		4 100 000	4 000 500	4 000 500
ÖSSZESEN:	553 092 230		13 677 900	846 221 917	222 281 495	235 959 395

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő							355 600	355 600					
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	275 102 687	275 102 687	275 102 687	275 102 687					275 102 687		275 102 687	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	275 102 687	275 102 687	275 102 687	275 102 687			355 600	355 600	275 102 687		275 102 687	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Felújítások	261 138 684	261 138 684	261 138 684	261 138 684					13 677 900		13 677 900	5,24
Szolgáltatások igénybe vétele	13 964 003	13 964 003	13 964 003	13 964 003					172 245	3 693 536	3 865 781	27,68
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	275 102 687	275 102 687	275 102 687	275 102 687					13 850 145	3 693 536	17 543 681	6,38

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Játékcarnok, edzőterem, uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	830 580	830 580			830 580	8 305 880							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	830 580	830 580			830 580	8 305 880							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	830 580	830 580											0,00
Beruházások, beszerzések													
Felújítások													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	830 580	830 580											0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	3 728 797	3 728 797			
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	17 960 830	3 067 785	14 893 045	11 527 545	3 365 500
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2 007 576	2 007 576			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	432 823	432 823			
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	5 456 001	3 084 999	2 371 002	2 133 502	237 500
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	76 678 761	9 029 058	67 649 703	8 468 693	59 181 010
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	1 329 860 359	-21 351 038	1 351 211 397	543 665 652	807 545 745
Összesen:		1 436 125 147		1 436 125 147	565 795 392	870 329 755

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 782 878	7 782 878	7 782 878	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 932 680	124 460 885	130 482 043	104,84
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	101 932 680	124 460 885	130 482 043	104,84
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 983 750	4 983 750	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 284 728 564	2 232 694 113	2 372 736 511	106,27
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 214 528 564	2 162 494 113	2 307 196 474	106,69
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 214 528 564	2 162 494 113	2 307 196 474	106,69
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 723 371	101,02
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	755 666	12,59
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	268 468 829	300 715 355	333 942 992	111,05
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	25 928	47 452	183,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 541 258	74 434 649	84 804 074	113,93
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 604 040	10 563 293	11 013 328	104,26
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak	85 470 747	77 552 169	95 703 730	123,41
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 422 784	58 794 524	65 078 088	110,69
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	105 892	510 539	482,13
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	5 738 900	21 467 281	374,07
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		53 898	60 194	111,68
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	60 194	111,68
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	20 345 812	20 345 812	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 707 954	7 707 954	100,00
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 707 954	7 707 954	100,00
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 406 838 781	3 538 301 781	3 717 599 270	105,07
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	954 066 290	954 066 290	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	295 348 124	295 348 124	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	658 718 166	658 718 166	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	3 834 088 194	3 381 865 844	88,21
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 768 982 781	7 372 389 975	7 099 465 114	96,30

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 073 663 799	5 631 792 639	5 203 602 340	92,40
1.1.	Személyi juttatások	1 482 161 982	1 582 590 683	1 558 894 614	98,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		94 214 454	94 214 454	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 785 820	351 846 692	336 080 055	95,52
1.3.	Dologi kiadások	1 052 877 320	1 125 914 420	973 881 663	86,50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 708 000	78 932 250	59 795 224	75,76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 387 138	2 275 798 784	2 274 950 784	99,96
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 106 000	4 106 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	707 000 000	784 000 000	783 152 000	99,89
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	936 743 539	216 709 810		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 675 081 078	1 720 359 432	511 836 206	29,75
2.1.	Beruházások	811 855 238	875 173 312	295 590 508	33,78
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	863 225 840	835 686 120	211 745 698	25,34
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	4 500 000	47,37
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 500 000	4 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 748 744 877	7 352 152 071	5 715 438 546	77,74
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.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 768 982 781	7 372 389 975	5 735 676 450	77,80
Álláshelyek száma		410	411	398	96,84
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		12	0	3	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	651 097 665	674 259 970	678 007 370	100,56
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	651 097 665	674 259 970	678 007 370	100,56
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.)	2 534 471 436	3 984 505 887	3 842 398 859	96,43
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	887 471 436	2 337 505 887	2 198 036 980	94,03
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	887 471 436	2 337 505 887	2 198 036 980	94,03
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	1 000 000 000	1 000 000 000	1 002 008 277	100,20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	142 650 560	160 141 133	168 805 762	105,41
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 645 374	54 953 280	54 948 305	99,99
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600		540	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 099 378	57 099 378	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 786	1 743 881	1 748 856	100,29
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 176	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	527 507	527 507	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	3 370 000	3 370 000	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	43 741 576	383,98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	43 015 986	377,61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			725 590	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 351 684 169	4 842 371 498	4 745 410 697	98,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)	16 770 300	57 774 613	57 774 613	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	100,00
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.)	16 770 300	57 774 613	57 774 613	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	3 368 454 469	4 900 146 111	4 803 185 310	98,02

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 128 080 861	2 261 293 948	2 179 906 947	96,40
1.1.	Személyi juttatások	555 092 953	606 810 812	595 027 874	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 210 414	26 210 414	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 534 899	129 483 645	125 003 140	96,54
1.3.	Dologi kiadások	726 034 478	681 306 877	663 118 024	97,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 925 800	172 701 550	142 931 781	82,76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	553 492 731	670 991 064	653 826 128	97,44
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	15 769 680	106 855 373	96 643 206	90,44
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	537 723 051	564 135 691	557 182 922	98,77
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.)	240 373 608	241 262 163	153 351 880	63,56
2.1.	Beruházások	128 865 066	132 240 734	72 114 520	54,53
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	18 511 935	10 535 797	10 535 797	100,00
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 485 632	70 701 563	71,79
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	10 500 000	10 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	2 850 000	19,93
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	73 685 632	57 351 563	77,83
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 368 454 469	2 502 556 111	2 333 258 827	93,24
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.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
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.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	3 368 454 469	4 900 146 111	4 730 848 827	96,55
Álláshelyek száma		156	156	156	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		10	0	3	

TISZAJÚVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683	63 042 291	63 037 593	99,99
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578	10 913 244	10 877 980	99,68
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990	10 618 557	10 576 213	99,60
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.)		809 151	809 151	100,00
2.1.	Beruházások		809 151	809 151	100,00
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
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.)		85 383 243	85 300 937	99,90
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)		84 574 092	84 491 786	99,90
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)		809 151	809 151	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)		85 383 243	85 300 937	99,90
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	61 782 251	170 766 486	85 300 937	49,95

Álláshelyek száma	0	11	10	90,91
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	838 617 542	838 617 542	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 782 878	7 782 878	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 579 237	11 604 237	18 315 432	157,83
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	8 780 381	120,07
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		13 706 222	13 706 222	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 722 472	8 722 472	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 983 750	4 983 750	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 983 750	102,23
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 284 728 564	2 232 694 113	2 372 736 511	106,27
4.1.	Vagyon típusú adók				
4.1.1.	Epitményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 214 528 564	2 162 494 113	2 307 196 474	106,69
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 214 528 564	2 162 494 113	2 307 196 474	106,69
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 723 371	101,02
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 061 000	100,47
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	755 666	12,59
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	122 264 860	123 202 363	129 333 909	104,98
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	27 786 299	132,07
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	1 801 016	77,80
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	55 318 500	75,26
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	27 787 204	110,22
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	1 137 503	16 640 890	1 462,93
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 000 000	5 000 000	100,00
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000	100,00
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 170 281 369	3 235 824 477	3 388 709 616	104,72
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	940 306 412	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	284 017 246	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	656 289 166	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	30 209 554	149,27
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	30 209 554	149,27
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	3 820 328 316	3 368 105 966	88,16
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 532 425 369	7 056 152 793	6 756 815 582	95,76

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

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 663 590 109	3 050 626 347	2 714 977 783	89,00
1.1.	Személyi juttatások	72 093 139	70 204 942	64 737 836	92,21
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 524 317	21 419 871	16 378 965	76,47
1.3.	Dologi kiadások	373 133 976	387 560 690	299 114 974	77,18
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 708 000	78 932 250	59 795 224	75,76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 387 138	2 275 798 784	2 274 950 784	99,96
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 106 000	4 106 000	100,00
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	707 000 000	784 000 000	783 152 000	99,89
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	936 743 539	216 709 810		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	216 709 810		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 490 230 072	1 604 385 545	412 358 319	25,70
2.1.	Beruházások	734 486 130	805 831 202	238 685 435	29,62
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 843 200	
2.2.	Felújítások	755 743 942	789 054 343	169 172 884	21,44
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247 460 784		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	4 500 000	47,37
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 500 000	4 500 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 153 820 181	4 655 011 892	3 127 336 102	67,18
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.)	2 378 605 188	2 401 140 901	2 299 619 121	95,77
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 173 516 278	2 270 080 238	2 181 816 320	96,11
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	184 851 006	110 822 759	97 564 897	88,04
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 378 605 188	2 401 140 901	2 299 619 121	95,77
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 532 425 369	7 056 152 793	5 426 955 223	76,91
Álláshelyek száma		0	0	0	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	0	0	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 534 471 436	3 984 505 887	3 842 398 859	96,43
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	642 353 602	99,28
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	887 471 436	2 337 505 887	2 198 036 980	94,03
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	887 471 436	2 337 505 887	2 198 036 980	94,03
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	1 000 000 000	1 000 000 000	1 002 008 277	100,20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 046 000	42 447 087	51 111 120	120,41
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 nyereséggellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	51 111 120	120,41
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	43 741 576	383,98
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	43 015 986	377,61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			725 590	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 457 130	103,18
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 597 981 944	4 050 417 482	3 949 708 685	97,51
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)	2 597 981 944	4 050 417 482	3 949 708 685	97,51

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

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	973 071 337	1 089 278 188	1 018 648 121	93,52
1.1. Személyi juttatások	57 592 507	58 669 285	48 031 525	81,87
1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 055 673	18 160 119	14 298 665	78,74
1.3. Dologi kiadások	165 004 626	168 756 170	159 560 022	94,55
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 925 800	172 701 550	142 931 781	82,76
1.5. Egyéb működési célú kiadások	553 492 731	670 991 064	653 826 128	97,44
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	15 769 680	106 855 373	96 643 206	90,44
1.5.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	537 723 051	564 135 691	557 182 922	98,77
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.)	118 883 866	124 933 632	96 204 359	77,00
2.1. Beruházások	22 976 000	22 468 000	21 522 796	95,79
2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2. Felújítások	2 911 259	3 980 000	3 980 000	100,00
2.2.1. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 485 632	70 701 563	71,79
2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	10 500 000	10 500 000	100,00
2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	2 850 000	19,93
2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	73 685 632	57 351 563	77,83
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 091 955 203	1 214 211 820	1 114 852 480	91,82
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.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	100,00
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	506 026 741	438 615 662	437 266 205	99,69
6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	401 307 299	354 115 064	352 914 810	99,66
6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	104 719 442	84 500 598	84 351 395	99,82
6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 506 026 741	2 836 205 662	2 834 856 205	99,95
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 597 981 944	4 050 417 482	3 949 708 685	97,51

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	5	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
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)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

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

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)				
1.1. Személyi juttatások				
1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2. - Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
1.6.2.1. - Működési céltartalék				
1.6.2.2. - Fejlesztési céltartalék				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)				
2.1. Beruházások				
2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2. Felújítások				
2.2.1. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4. Hítel-, 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. Beföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)				
5.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				
6. Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)		809 151	809 151	100,00
6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

Álláshelyek száma	0	11	10	90,91
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Forintban

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 203 969	177 512 992	204 609 083	115,26
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 502 378	53 395 769	57 017 775	106,78
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 289 040	8 248 293	9 212 312	111,69
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	85 470 747	77 552 169	95 703 730	123,41
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 211 804	33 583 544	37 290 884	111,04
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	105 892	510 539	482,13
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	4 601 397	4 826 391	104,89
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 353 443	112 856 648	112 166 611	99,39
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 353 443	112 856 648	112 166 611	99,39
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.)		53 898	60 194	111,68
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53 898	60 194	111,68
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 345 812	9 345 812	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 707 954	2 707 954	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 707 954	2 707 954	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	236 557 412	302 477 304	328 889 654	108,73
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 358 367 284	2 394 662 875	2 293 141 095	95,76
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		11 330 878	11 330 878	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 173 516 278	2 270 080 238	2 181 816 320	96,11
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 851 006	110 822 759	97 564 897	88,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 594 924 696	2 697 140 179	2 622 030 749	97,22

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 410 073 690	2 581 166 292	2 488 624 557	96,41
1.1.	Személyi juttatások	1 410 068 843	1 512 385 741	1 494 156 778	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		94 214 454	94 214 454	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 261 503	330 426 821	319 701 090	96,75
1.3.	Dologi kiadások	679 743 344	738 353 730	674 766 689	91,39
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.)	184 851 006	115 973 887	99 477 887	85,78
2.1.	Beruházások	77 369 108	69 342 110	56 905 073	82,06
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	107 481 898	46 631 777	42 572 814	91,30
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.)	2 594 924 696	2 697 140 179	2 588 102 444	95,96

Álláshelyek száma	410	411	398	96,84
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	9	0	3	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	102 604 560	117 694 046	117 694 642	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 645 374	54 953 280	54 948 305	99,99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600		540	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800	57 099 378	57 099 378	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 786	1 743 881	1 748 856	100,29
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		527 507	527 507	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 370 000	3 370 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	651 097 665	674 259 970	678 007 370	100,56
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 097 665	674 259 970	678 007 370	100,56
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	753 702 225	791 954 016	795 702 012	100,47
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	522 797 041	496 390 275	495 040 818	99,73
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	401 307 299	354 115 064	352 914 810	99,66
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 719 442	84 500 598	84 351 395	99,82
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 276 499 266	1 288 344 291	1 290 742 830	100,19

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 155 009 524	1 172 015 760	1 161 258 826	99,08
1.1.	Személyi juttatások	497 500 446	548 141 527	546 996 349	99,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 210 414	26 210 414	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 479 226	111 323 526	110 704 475	99,44
1.3.	Dologi kiadások	561 029 852	512 550 707	503 558 002	98,25
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.)	121 489 742	116 328 531	57 147 521	49,13
2.1.	Beruházások	105 889 066	109 772 734	50 591 724	46,09
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	15 600 676	6 555 797	6 555 797	100,00
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.)	1 276 499 266	1 288 344 291	1 218 406 347	94,57

0

Álláshelyek száma	154	154	154	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	5	0	2	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		809 151	809 151	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683	63 042 291	63 037 593	99,99
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578	10 913 244	10 877 980	99,68
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990	10 618 557	10 576 213	99,60
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.)		809 151	809 151	100,00
2.1.	Beruházások		809 151	809 151	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

Álláshelyek száma	0	11	10	90,91
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	3 111 985	119,92
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 414 812	93,08
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	409 257	109,14
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			404 647	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	883 269	126,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		15 515 324	14 828 638	95,57
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 515 324	14 828 638	95,57
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.)			4 722	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 722	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	18 110 324	17 945 345	99,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	556 670 360	508 244 985	91,30
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	537 885 571	497 473 618	92,49
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	574 780 684	526 190 330	91,55

Forintban

	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	560 455 884	516 150 155	92,09
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	375 198 075	365 128 118	97,32
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 730 700	23 730 700	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	83 913 066	77 369 345	92,20
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 344 743	73 652 692	72,68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 911 206	574 780 684	522 461 533	90,90

Álláshelyek száma	72	72	71	98,61
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

Száma	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	Tiszújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		809 151	809 151	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 782 251	84 574 092	84 491 786	99,90
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683	63 042 291	63 037 593	99,99
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578	10 913 244	10 877 980	99,68
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990	10 618 557	10 576 213	99,60
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.)		809 151	809 151	100,00
2.1.	Beruházások		809 151	809 151	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 782 251	85 383 243	85 300 937	99,90

Álláshelyek száma	11	10	90,91
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 834 169	146 461 886	175 053 899	119,52
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25 928	47 452	183,01
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	30 292 992	35 320 185	116,60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	6 658 693	7 726 613	116,04
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	85 470 747	77 552 169	95 703 730	123,41
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	28 017 480	32 299 570	115,28
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	105 892	105 892	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 808 732	3 850 457	101,10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581	495 502	495 502	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581	495 502	495 502	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		14 174	15 748	111,10
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		14 174	15 748	111,10
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	135 079 750	146 971 562	175 565 149	119,46
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	833 084 668	767 925 580	723 839 623	94,26
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	708 079 484	701 382 718	661 448 167	94,31
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	125 005 184	65 374 949	61 223 543	93,65
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	968 164 418	914 897 142	899 404 772	98,31

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	843 159 234	849 508 019	820 220 399	96,55
1.1.	Személyi juttatások	334 538 932	346 912 111	345 186 661	99,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 810 392	21 810 392	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 002 145	75 057 057	74 521 327	99,29
1.3.	Dologi kiadások	429 618 157	427 538 851	400 512 411	93,68
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.)	125 005 184	65 389 123	61 223 543	93,63
2.1.	Beruházások	40 870 860	23 478 861	23 272 744	99,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	84 134 324	41 910 262	37 950 799	90,55
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.)	968 164 418	914 897 142	881 443 942	96,34

Álláshelyek száma	127	127	127	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 180 800	57 099 378	57 099 378	100,00
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	49 180 800	57 099 378	57 099 378	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 180 800	57 099 378	57 099 378	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 338 612	47 216 014	47 216 014	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	43 611 001	34 541 029	34 541 029	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	17 727 611	12 674 985	12 674 985	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 519 412	104 315 392	104 315 392	100,00

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 791 801	91 640 407	91 640 407	100,00
1.1.	Személyi juttatások	34 840 969	39 005 459	39 005 459	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 499 593	8 413 792	8 413 792	100,00
1.3.	Dologi kiadások	52 451 239	44 221 156	44 221 156	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 727 611	12 674 985	12 674 985	100,00
2.1.	Beruházások	3 861 935	6 585 247	6 585 247	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	13 865 676	6 089 738	6 089 738	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 519 412	104 315 392	104 315 392	100,00

Álláshelyek száma	15	15	15	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	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.)				

Forintban

Száma	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
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 Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		708 281	708 280	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		546 536	546 536	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		147 565	147 564	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		14 180	14 180	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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		500 266	500 266	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		479 000	479 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		479 000	479 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 687 547	1 687 546	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	304 921 566	303 479 221	301 843 646	99,46
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	298 653 734	297 686 104	296 050 529	99,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 267 832	3 616 940	3 616 940	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 921 566	305 166 768	303 531 192	99,46

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés % a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	298 653 734	301 070 828	297 698 937	98,88
1.1.	Személyi juttatások	227 866 582	232 865 265	230 940 356	99,17
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 728 601	11 728 601	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 320 382	52 781 302	51 915 098	98,36
1.3.	Dologi kiadások	17 466 770	15 424 261	14 843 483	96,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 267 832	4 095 940	3 824 679	93,38
2.1.	Beruházások	6 267 832	4 095 940	3 824 679	93,38
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	304 921 566	305 166 768	301 523 616	98,81
Álláshelyek száma	69	70	68	97,14	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	3 862 400	3 862 400	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	387 719	387 719	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	104 681	104 681	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 370 000	3 370 000	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 563 213	1 563 213	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 563 213	1 563 213	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905	5 425 613	5 425 613	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	169 769 308	166 175 767	166 175 767	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	162 188 678	163 944 245	163 944 245	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 580 630	2 231 522	2 231 522	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 170 213	171 601 380	171 601 380	100,00

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 589 583	169 369 858	169 369 858	100,00
1.1.	Személyi juttatások	101 712 905	115 486 914	115 486 914	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 758 875	4 758 875	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 738 715	23 311 898	23 311 898	100,00
1.3.	Dologi kiadások	41 137 963	30 571 046	30 571 046	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 580 630	2 231 522	2 231 522	100,00
2.1.	Beruházások	7 580 630	2 231 522	2 231 522	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 170 213	171 601 380	171 601 380	100,00

Álláshelyek száma	25	25	25	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		11 571	11 571	100,00
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		10 726	10 726	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		845	845	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719	737 629	737 629	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	737 629	737 629	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		39 724	39 724	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 724	39 724	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		374 500	374 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		374 500	374 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719	1 163 424	1 163 424	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	404 821 399	443 339 310	438 973 069	99,02
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	398 844 099	434 571 995	430 625 749	99,09
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 438 204	6 018 209	93,48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	405 385 118	444 502 734	440 136 493	99,02

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 407 818	437 690 030	433 685 461	99,09
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	354 259 692	353 607 004	99,82
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		27 238 579	27 238 579	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	76 709 298	74 915 184	97,66
1.3.	Dologi kiadások	7 340 076	6 721 040	5 163 273	76,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 977 300	6 812 704	6 018 209	88,34
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 707 704	5 913 209	88,16
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		105 000	105 000	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	405 385 118	444 502 734	439 703 670	98,92

Álláshelyek száma	88	88	86	97,73
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 143 000	1 208 504	1 208 504	100,00

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	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	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.)				

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	23 814 132	21 799 939	91,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	18 722 299	17 317 112	92,49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	5 014 193	4 405 187	87,85
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		77 640	77 640	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748	2 117 306	2 114 593	99,87
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748	2 117 306	2 114 593	99,87
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		8 845 546	8 845 546	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 854 454	1 854 454	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 854 454	1 854 454	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948	36 631 438	34 614 532	94,49
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	188 732 693	232 533 977	229 525 345	98,71
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 197 688	1 197 688	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 455 565	216 904 557	214 568 964	98,92
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 277 128	12 002 732	11 329 693	94,39
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 054 641	269 165 415	264 139 877	98,13

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 777 513	252 879 229	245 499 729	97,08
1.1.	Személyi juttatások	114 156 528	125 430 229	122 513 283	97,67
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 447 441	5 447 441	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 914 008	27 189 724	26 368 090	96,98
1.3.	Dologi kiadások	49 706 977	100 259 276	96 618 356	96,37
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 277 128	16 286 186	13 184 147	80,95
2.1.	Beruházások	7 277 128	16 286 186	13 184 147	80,95
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 054 641	269 165 415	258 683 876	96,11

Álláshelyek száma	33	33	33	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		23 400	23 400	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 400	18 425	78,74
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 975	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 400	23 400	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 626 188	11 828 812	11 828 812	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	9 921 338	11 220 566	11 220 566	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	704 850	608 246	608 246	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 626 188	11 852 212	11 852 212	100,00

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 921 338	11 243 966	11 243 966	100,00
1.1.	Személyi juttatások	6 466 052	7 773 193	7 773 193	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		388 450	388 450	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 744	1 440 908	1 440 908	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 211 542	2 029 865	2 029 865	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	704 850	608 246	608 246	100,00
2.1.	Beruházások	704 850	608 246	608 246	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 626 188	11 852 212	11 852 212	100,00

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	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.)				

Forintban

Száma	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
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	Tiszaujváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	189 600	3 922 122	3 923 409	100,03
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 600	3 833 942	3 833 942	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		69 600	70 887	101,85
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		18 580	18 580	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 807 395	93 990 887	93 990 249	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 807 395	93 990 887	93 990 249	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 996 995	97 913 009	97 913 658	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	92 490 752	90 714 427	90 714 427	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	66 491 990	81 649 293	81 649 293	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 998 762	9 065 134	9 065 134	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 487 747	188 627 436	188 628 085	100,00

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 488 985	179 562 302	175 369 876	97,67
1.1.	Személyi juttatások	67 125 836	77 720 369	76 781 356	98,79
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 258 741	4 258 741	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 041 517	14 776 374	14 612 046	98,89
1.3.	Dologi kiadások	74 321 632	87 065 559	83 976 474	96,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 998 762	9 065 134	8 915 931	98,35
2.1.	Beruházások	2 651 188	4 448 619	4 398 916	98,88
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	23 347 574	4 616 515	4 517 015	97,84
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 487 747	188 627 436	184 285 807	97,70

Álláshelyek száma	21	21	13	61,90
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 413 760	56 708 868	56 709 464	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 849 824	54 542 161	54 542 161	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600		540	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 639 200	1 639 200	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			56	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		527 507	527 507	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	649 706 760	672 696 757	676 444 157	100,56
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	649 706 760	672 696 757	676 444 157	100,56
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	702 120 520	729 405 625	733 153 621	100,51
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	279 919 933	269 961 178	268 611 721	99,50
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	184 443 282	143 200 720	142 000 466	99,16
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	78 706 351	68 985 845	68 836 642	99,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	982 040 453	999 366 803	1 001 765 342	100,24

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	886 563 802	898 553 025	887 796 091	98,80
1.1.	Személyi juttatások	354 480 520	385 875 961	384 730 783	99,70
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 063 089	21 063 089	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 997 174	78 156 928	77 537 877	99,21
1.3.	Dologi kiadások	464 086 108	434 520 136	425 527 431	97,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	95 476 651	100 813 778	41 632 768	41,30
2.1.	Beruházások	93 741 651	100 347 719	41 166 709	41,02
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 735 000	466 059	466 059	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	982 040 453	999 366 803	929 428 859	93,00

Álláshelyek száma	112	112	112	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	1	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Forintban

	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2019. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban

Jogcím*	2019. évi tervezett támogatások összege	2019. évi módosított támogatások összege	2019. évi tényleges támogatások összege
A	B	C	D
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 782 878	7 782 878
A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja		7 782 878	7 782 878
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	336 301 577	336 301 577
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	264 217 450	267 848 817	267 848 817
Óvodaműködtetési támogatás	49 479 200	50 161 000	50 161 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 035 200	12 051 760	12 051 760
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		6 240 000	6 240 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	461 807 683	461 807 683
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		40 054 695	40 054 695
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	111 979 504	136 591 945	136 591 945
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 480 000	7 480 000	7 480 000
Család- és gyermekjóléti központ	17 490 000	17 490 000	17 490 000
Szociális étkeztetés	30 448 000	30 558 720	30 558 720
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	100 000	100 000	100 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12 210 000	12 870 000	12 870 000
Idősorúak nappali intézményi ellátása	7 194 000	7 194 000	7 194 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 885 400	2 885 400	2 885 400
Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 270 000	13 720 000	13 720 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 402 104	18 402 104	18 402 104
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		15 670 000	15 670 000
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 3. pontja 29. cím A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása		5 032 950	5 032 950
Egészségügyi kiegészítő pótlék		688 771	688 771
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	62 216 000	80 235 000	80 235 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720 000	45 568 000	45 568 000
Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 496 000	15 658 000	15 658 000
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		19 009 000	19 009 000
Gyermekétkeztetés támogatása	140 539 050	145 738 743	145 738 743
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 268 000	59 375 000	59 375 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	80 041 055	79 798 013	79 798 013
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	229 995	221 730	221 730
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		6 344 000	6 344 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	71 458 600	59 187 300	59 187 300
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 257 000	13 257 000	13 257 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	39 507 600	27 236 300	27 236 300
Bölcsődei kiegészítő támogatás	18 694 000	18 694 000	18 694 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	32 198 404	32 198 404
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 545 800	20 545 800	20 545 800
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		810 000	810 000
Kulturális illetménypótlék		10 146 604	10 146 604
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		696 000	696 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		527 000	527 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása		527 000	527 000
Elszámolásból származó bevételek	20 237 904		
Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	838 617 542	838 617 542

* 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint