

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
|------------|---|---|--|--|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 689 597 988 | 824 115 596 | 826 311 611 | 2 196 015 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 1 423 252 | 1 423 252 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 325 539 766 | 326 878 000 | 326 878 000 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 343 292 202 | 431 700 546 | 431 709 759 | 9 213 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 766 020 | 30 954 997 | 31 786 700 | 831 703 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 14 326 776 | 15 681 875 | 1 355 099 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 18 832 025 | 18 832 025 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 728 513 317 | 815 270 173 | 835 118 459 | 19 848 286 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 728 513 317 | 815 270 173 | 835 118 459 | 19 848 286 |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | 8 598 499 | 8 598 499 | 8 598 499 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | | 294 003 585 | 294 003 585 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 18 900 898 | 18 900 898 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 275 102 687 | 275 102 687 | |
| 3.4.1. | 3.4.-ből EU-s támogatás | | 275 102 687 | 275 102 687 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 5 012 000 000 | 5 012 000 000 | 5 012 000 000 | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 640 000 000 | 640 000 000 | 640 000 000 | |
| 4.1.1. | Építményadó | 640 000 000 | 640 000 000 | 640 000 000 | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 4 304 000 000 | 4 304 000 000 | 4 304 000 000 | |
| 4.2.1. | Helyi iparüzési adó | 4 304 000 000 | 4 304 000 000 | 4 304 000 000 | |
| 4.3. | Gépjárműadó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 4.4.1. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 428 575 040 | 468 779 326 | 515 259 213 | 46 479 887 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 20 829 | 23 026 | 2 197 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 94 294 174 | 112 641 414 | 127 665 827 | 15 024 413 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 719 552 | 8 719 552 | 9 549 780 | 830 228 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 76 204 880 | 76 204 880 | 76 204 880 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 111 786 223 | 127 641 419 | 144 592 613 | 16 951 194 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 71 164 211 | 74 815 574 | 79 075 112 | 4 259 538 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 9 273 000 | 9 273 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 65 486 000 | 66 253 200 | 66 251 241 | -1 959 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 20 000 | 425 192 | 533 142 | 107 950 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 900 000 | 2 057 266 | 2 090 592 | 33 326 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 67 681 435 | 69 542 845 | 69 781 235 | 238 390 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 67 681 435 | 67 681 435 | 67 681 435 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 861 410 | 2 099 800 | 238 390 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) | 1 000 000 | 6 300 000 | 7 350 000 | 1 050 000 |
| 7.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 6 300 000 | 7 350 000 | 1 050 000 |
| 7.2.1. | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 10 305 000 | 11 882 500 | 11 882 500 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 10 305 000 | 10 305 000 | 10 305 000 | |
| 8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 1 577 500 | 1 577 500 | |
| 8.2.1. | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 6 937 672 780 | 7 501 894 025 | 7 571 706 603 | 69 812 578 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.) | 1 499 950 000 | 2 899 950 000 | 2 000 000 000 | -899 950 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 499 950 000 | | | |
| 11.2. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 2 899 950 000 | 2 000 000 000 | -899 950 000 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 800 000 000 | 867 201 591 | 867 201 591 | |
| 12.1. | Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele | 285 000 000 | 352 201 591 | 352 201 591 | |
| 12.2. | Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 515 000 000 | 515 000 000 | 515 000 000 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 20 237 904 | 20 237 904 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | 20 237 904 | 20 237 904 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.) | 2 299 950 000 | 3 767 151 591 | 2 887 439 495 | -879 712 096 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 9 237 622 780 | 11 269 045 616 | 10 459 146 098 | -809 899 518 |

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímeik | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
|--|---|---|--|--|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 8 014 078 139 | 8 206 769 695 | 7 511 854 287 | -694 915 408 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 913 315 345 | 2 067 110 299 | 2 025 783 223 | -41 327 076 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 107 391 425 | 107 391 425 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 428 341 274 | 459 282 056 | 454 826 646 | -4 455 410 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 812 820 536 | 1 959 051 203 | 1 807 221 727 | -151 829 476 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 280 390 190 | 283 365 690 | 218 573 690 | -64 792 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 828 757 908 | 3 010 530 978 | 2 977 885 590 | -32 645 388 |
| 1.5.1. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 6 069 273 | 4 569 273 | -1 500 000 |
| 1.5.2. | - Szolidaritási hozzájárulás | 1 626 460 208 | 1 626 460 208 | 1 626 460 208 | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 15 000 000 | 103 323 199 | 88 623 199 | -14 700 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.5.6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 187 297 700 | 1 274 678 298 | 1 258 232 910 | -16 445 388 |
| 1.6. | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) | 750 452 886 | 427 429 469 | 27 563 411 | -399 866 058 |
| 1.6.1. | Általános tartalék | 150 000 000 | 150 000 000 | | -150 000 000 |
| 1.6.2. | Céltartalék | 600 452 886 | 277 429 469 | 27 563 411 | -249 866 058 |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék | 600 452 886 | 277 429 469 | 27 563 411 | -249 866 058 |
| 1.6.2.2. | - Fejlesztési céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 200 611 027 | 1 643 911 580 | 1 528 927 470 | -114 984 110 |
| 2.1. | Beruházások | 668 985 216 | 787 551 861 | 699 567 751 | -87 984 110 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 459 920 735 | 779 741 005 | 752 741 005 | -27 000 000 |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 261 138 684 | 261 138 684 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71 705 076 | 76 618 714 | 76 618 714 | |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 15 000 000 | 8 125 000 | 8 125 000 | |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 505 076 | 53 293 714 | 53 293 714 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 214 689 166 | 9 850 681 275 | 9 040 781 757 | -809 899 518 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.) | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 22 933 614 | 18 364 341 | 18 364 341 | |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | | | | |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 6.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 22 933 614 | 18 364 341 | 18 364 341 | |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.) | 22 933 614 | 1 418 364 341 | 1 418 364 341 | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) | 9 237 622 780 | 11 269 045 616 | 10 459 146 098 | -809 899 518 |
| Álláshelyek száma | | 567 | 572 | 572 | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | 30 | 23 | 22 | -1 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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