

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 047 338	100,24
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 851 149	151,56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 330 758	222 911 758	210 869 578	94,60
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	10 691 275	50,36
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 011 151	86,87
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	29 241 231	89,17
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	57 454 438	58 668 733	102,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			147 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	27 700 000	28 505 346	102,91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 003 000	19 294 898	52,14
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	19 200 198	51,89
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			94 700	
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	16 400 000	35 124 000	36 776 101	104,70
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	35 124 000	36 727 887	104,57
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			48 214	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 034 160 208	5 985 154 067	5 968 067 484	99,71
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 020 162 941	4 020 162 941	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 828 261 414	10 005 317 008	9 988 230 425	99,83

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 854 990 691	4 136 135 953	3 929 974 047	95,02
1.1.	Személyi juttatások	125 743 081	141 386 052	116 446 280	82,36
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	6 177 591	81,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 796 790	44 817 560	37 986 513	84,76
1.3.	Dologi kiadások	592 373 022	659 970 836	522 442 221	79,16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 906 572	99,11
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 209 975 605	1 185 049 076	97,94
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 179 760 598	1 324 629 312	841 365 747	63,52
2.1.	Beruházások	495 192 824	502 984 137	204 479 941	40,65
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	515 155 076	589 085 309	436 834 396	74,15
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	170 212 410	91,11
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 034 751 289	5 460 765 265	4 771 339 794	87,37
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 793 510 125	3 044 601 743	2 913 092 884	95,68
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 401 559 048	2 425 145 721	2 343 791 908	96,65
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	370 493 777	390 202 879	340 047 833	87,15
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 793 510 125	4 544 551 743	4 413 042 884	97,11
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 828 261 414	10 005 317 008	9 184 382 678	91,80
Álláshelyek száma		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	8	100,00