

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Forinban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>689 597 988</b>	<b>826 311 611</b>	<b>830 810 889</b>	<b>100,54</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068	100,64
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969	100,56
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>728 513 317</b>	<b>835 118 459</b>	<b>821 176 714</b>	<b>98,33</b>
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	835 118 459	821 176 714	98,33
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		0,00
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>294 003 585</b>	<b>294 003 585</b>	<b>294 003 585</b>	<b>100,00</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	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		275 102 687	275 102 687	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 002 598 690</b>	<b>99,81</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 609 392	101,22
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 404 166	90,07
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>428 575 040</b>	<b>515 259 213</b>	<b>521 740 618</b>	<b>101,26</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	127 665 827	122 344 654	95,83
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	9 549 780	9 508 704	99,57
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	79 075 112	78 231 179	98,93
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 273 000	9 273 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 251 241	54 396 822	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	533 142	533 142	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	2 090 592	14 916 422	713,50
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>67 681 435</b>	<b>69 781 235</b>	<b>89 240 605</b>	<b>127,89</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	84 887 905	125,42
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	4 352 700	207,29
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>10 305 000</b>	<b>11 882 500</b>	<b>15 521 922</b>	<b>130,63</b>
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 577 500	1 792 500	113,63
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 937 672 780</b>	<b>7 571 706 603</b>	<b>7 582 443 023</b>	<b>100,14</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 499 950 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>100,00</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>800 000 000</b>	<b>867 201 591</b>	<b>867 201 591</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>20 237 904</b>	<b>20 237 904</b>	<b>20 237 904</b>	<b>100,00</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>2 299 950 000</b>	<b>2 887 439 495</b>	<b>2 887 439 495</b>	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>9 237 622 780</b>	<b>10 459 146 098</b>	<b>10 469 882 518</b>	<b>100,10</b>

**TISZÁJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímeik	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>8 014 078 139</b>	<b>7 511 854 287</b>	<b>7 244 909 331</b>	<b>96,45</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 025 783 223	2 003 311 783	98,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		107 391 425	106 712 005	99,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	454 826 646	446 095 308	98,08
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 807 221 727	1 614 235 910	89,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 977 885 590	2 967 624 677	99,66
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 258 232 910	1 248 418 018	99,22
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	27 563 411		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 200 611 027</b>	<b>1 528 927 470</b>	<b>794 767 943</b>	<b>51,98</b>
2.1.	Beruházások	668 985 216	699 567 751	593 566 217	84,85
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	459 920 735	752 741 005	156 286 442	20,76
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
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	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	2 750 000	18,09
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 214 689 166</b>	<b>9 040 781 757</b>	<b>8 039 677 274</b>	<b>88,93</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>		<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>22 933 614</b>	<b>18 364 341</b>	<b>18 364 341</b>	<b>100,00</b>
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	100,00
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>	<b>22 933 614</b>	<b>1 418 364 341</b>	<b>1 418 364 341</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>	<b>9 237 622 780</b>	<b>10 459 146 098</b>	<b>9 458 041 615</b>	<b>90,43</b>

Álláshelyek száma	567	572	551	96,33
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	30	22	17	77,27

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 277 016 386	-1 469 075 154	-457 234 251	31,12
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 277 016 386	1 469 075 154	1 469 075 154	100,00

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

1.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)</b>			<b>1 011 840 903</b>	
----	--	--	--	----------------------	--