

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		294 003 585	294 003 585	100,00
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 012 000 000	5 012 000 000	5 002 598 690	99,81
4.1.	Vagyon 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 107 410	207 874 610	210 603 776	101,31
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	16 187 503	75,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 596 065	112,14
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	40 744 880	98,16
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 484 000	66 251 200	54 396 781	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	10 922 759	5461,38
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	87 140 805	128,75
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			2 252 900	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	10 305 000	13 944 422	135,32
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			215 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 006 443 845	6 445 115 253	6 456 576 827	100,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	803 847 747	803 847 747	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	100,00
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				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 824 085 651	2 824 085 651	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 306 393 845	9 269 200 904	9 280 662 478	100,12

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 658 735 890	4 021 940 086	3 828 542 034	95,19
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	129 000 271	116 898 566	90,62
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 302 000	1 302 000	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	34 301 048	32 676 974	95,27
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	634 616 076	497 700 164	78,43
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		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 007 775 499	1 319 961 104	630 568 396	47,77
2.1.	Beruházások	490 539 578	514 461 174	451 782 717	87,82
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	445 530 845	728 881 216	133 870 395	18,37
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 666 511 389	5 341 901 190	4 459 110 430	83,47
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	100,00
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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 882 456	2 527 299 714	2 481 245 636	98,18
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 306 499 026	2 267 099 316	98,29
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	202 436 347	195 781 979	96,71
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 639 882 456	3 927 299 714	3 881 245 636	98,83
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 306 393 845	9 269 200 904	8 340 356 066	89,98
Álláshelyek száma		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	6	75,00