

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 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	E	C	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	358 924 943	361 053 539	2 128 596
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	330 044 437	331 452 637	1 408 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 641 269	17 961 654	320 385
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	28 086 315	30 581 803	2 495 488
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	28 086 315	30 581 803	2 495 488
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	
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	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 330 758	175 411 758	222 911 758	47 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	21 228 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	32 792 320	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	46 454 438	46 454 438	57 454 438	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	27 700 000	27 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
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.)	1 000 000	5 500 000	5 500 000	
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	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 034 160 208	5 706 077 398	5 985 154 067	279 076 669
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	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 528 422 757	4 020 162 941	-508 259 816
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 828 261 414	10 234 500 155	10 005 317 008	-229 183 147

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

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 854 990 691	4 243 000 857	4 136 135 953	-106 864 904
1.1.	Személyi juttatások	125 743 081	135 653 630	141 386 052	5 732 422
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	7 559 199	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 796 790	44 736 994	44 817 560	80 566
1.3.	Dologi kiadások	592 373 022	692 130 406	659 970 836	-32 159 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	
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	127 037 785	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 208 690 311	1 209 975 605	1 285 294
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 179 760 598	1 519 333 312	1 324 629 312	-194 704 000
2.1.	Beruházások	495 192 824	697 688 137	502 984 137	-194 704 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	515 155 076	589 085 309	589 085 309	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
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	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	186 820 866	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 034 751 289	5 762 334 169	5 460 765 265	-301 568 904
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	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 793 510 125	2 972 215 986	3 044 601 743	72 385 757
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 401 559 048	2 550 738 921	2 425 145 721	-125 593 200
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	370 493 777	400 019 765	390 202 879	-9 816 886
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 793 510 125	4 472 165 986	4 544 551 743	72 385 757
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 828 261 414	10 234 500 155	10 005 317 008	-229 183 147

Álláshelyek száma	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	8	