

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 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	811 388 814	824 115 596	12 726 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	329 154 767	326 878 000	-2 276 767
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	422 825 008	431 700 546	8 875 538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	28 411 028	30 954 997	2 543 969
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 742 734	14 326 776	3 584 042
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	728 513 317	766 062 624	815 270 173	49 207 549
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	766 062 624	815 270 173	49 207 549
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		294 003 585	275 102 687	-18 900 898
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 iparűzési 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.	Idegforgalmi 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	432 936 798	468 779 326	35 842 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20 829	20 829
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	96 618 762	112 641 414	16 022 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	8 719 552	8 719 552	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	127 641 419	15 855 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	71 783 533	74 815 574	3 032 041
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 253 200	66 253 200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	425 192	296 170
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 441 626	2 057 266	615 640
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	69 542 845	69 542 845	
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	1 861 410	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	4 570 000	6 300 000	1 730 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	4 570 000	6 300 000	1 730 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	11 605 000	11 882 500	277 500
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 577 500	277 500
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 937 672 780	7 402 109 666	7 501 894 025	99 784 359
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	2 899 950 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 899 950 000	2 899 950 000	
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
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	3 767 151 591	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 237 622 780	11 169 261 257	11 269 045 616	99 784 359

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

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 014 078 139	8 131 899 248	8 206 769 695	74 870 447
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 994 333 289	2 067 110 299	72 777 010
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 410 491	107 391 425	103 980 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	443 757 444	459 282 056	15 524 612
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 891 400 137	1 959 051 203	67 651 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	281 983 690	283 365 690	1 382 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 839 489 500	3 010 530 978	171 041 478
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	6 069 273	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	45 314 896	103 323 199	58 008 303
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 163 145 123	1 274 678 298	111 533 175
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	680 935 188	427 429 469	-253 505 719
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	530 935 188	277 429 469	-253 505 719
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	530 935 188	277 429 469	-253 505 719
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 200 611 027	1 618 997 668	1 643 911 580	24 913 912
2.1.	Beruházások	668 985 216	770 613 523	787 551 861	16 938 338
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	459 920 735	773 881 069	779 741 005	5 859 936
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	74 503 076	76 618 714	2 115 638
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	51 178 076	53 293 714	2 115 638
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 214 689 166	9 750 896 916	9 850 681 275	99 784 359
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.	Éven 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	11 169 261 257	11 269 045 616	99 784 359

Álláshelyek száma	567	572	572	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	30	23	23	

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	-2 348 787 250	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 277 016 386	2 348 787 250	2 348 787 250	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	811 388 814	824 115 596	12 726 782	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 994 333 289	2 067 110 299	72 777 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	766 062 624	815 270 173	49 207 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	443 757 444	459 282 056	15 524 612
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499		Dologi kiadások	1 812 820 536	1 891 400 137	1 959 051 203	67 651 066
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000	5 012 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	281 983 690	283 365 690	1 382 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	4 570 000	6 300 000	1 730 000	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 839 489 500	3 010 530 978	171 041 478
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	750 452 886	680 935 188	427 429 469	-253 505 719
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	432 936 798	468 779 326	35 842 528					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 859 686 345	7 026 958 236	7 126 465 095	99 506 859	Költségvetési kiadások összesen	8 014 078 139	8 131 899 248	8 206 769 695	74 870 447
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	352 201 591	352 201 591		Belföldi értékpapírok kiadásai		1 400 000 000	1 400 000 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	2 899 950 000	2 899 950 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	2 899 950 000	2 899 950 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 784 950 000	3 252 151 591	3 252 151 591		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	22 933 614	1 418 364 341	1 418 364 341	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 644 636 345	10 279 109 827	10 378 616 686	99 506 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 037 011 753	9 550 263 589	9 625 134 036	74 870 447
17.	Költségvetési hiány:	1 154 391 794	1 104 941 012	1 080 304 600	-24 636 412	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	607 624 592	728 846 238	753 482 650	24 636 412

2.1. melléklet a 20/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
"2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		294 003 585	294 003 585		Beruházások	668 985 216	770 613 523	787 551 861	16 938 338
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	69 542 845	69 542 845		Felújítások	459 920 735	773 881 069	779 741 005	5 859 936
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	11 605 000	11 882 500	277 500	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	74 503 076	76 618 714	2 115 638
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	77 986 435	375 151 430	375 428 930	277 500	Költségvetési kiadások összesen	1 200 611 027	1 618 997 668	1 643 911 580	24 913 912
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	592 986 435	890 151 430	890 428 930	277 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 200 611 027	1 618 997 668	1 643 911 580	24 913 912
22.	Költségvetési hiány:	1 122 624 592	1 243 846 238	1 268 482 650	24 636 412	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	607 624 592	728 846 238	753 482 650	24 636 412	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

B E V É T E L E K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	811 388 814	824 115 596	12 726 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	329 154 767	326 878 000	-2 276 767
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	422 825 008	431 700 546	8 875 538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	28 411 028	30 954 997	2 543 969
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 742 734	14 326 776	3 584 042
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	18 752 012	24 557 012	25 939 012	1 382 000
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	24 557 012	25 939 012	1 382 000
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		294 003 585	275 102 687	-18 900 898
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.)	207 107 410	207 874 610	207 874 610	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	21 393 600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	41 509 930	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 484 000	66 251 200	66 251 200	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
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	
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	10 305 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 006 443 845	6 428 810 456	6 442 919 238	14 108 782
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	2 899 950 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 899 950 000	2 899 950 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	803 847 747	803 847 747	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	3 703 797 747	3 703 797 747	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 306 393 845	10 132 608 203	10 146 716 985	14 108 782

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 658 735 890	4 613 562 773	4 523 307 532	-90 255 241
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	130 409 800	129 043 271	-1 366 529
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 589 029	1 302 000	-1 287 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	34 552 019	34 301 048	-250 971
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	646 192 576	638 637 076	-7 555 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	281 983 690	283 365 690	1 382 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 839 489 500	3 010 530 978	171 041 478
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	6 069 273	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	45 314 896	103 323 199	58 008 303
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 163 145 123	1 274 678 298	111 533 175
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	680 935 188	427 429 469	-253 505 719
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	530 935 188	277 429 469	-253 505 719
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	530 935 188	277 429 469	-253 505 719
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 007 775 499	1 393 326 466	1 409 422 104	16 095 638
2.1.	Beruházások	490 539 578	570 867 174	576 922 174	6 055 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	445 530 845	747 956 216	755 881 216	7 925 000
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	74 503 076	76 618 714	2 115 638
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	51 178 076	53 293 714	2 115 638
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 666 511 389	6 006 889 239	5 932 729 636	-74 159 603
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 882 456	2 725 718 964	2 813 987 349	88 268 385
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 484 641 336	2 568 787 661	84 146 325
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	222 713 287	226 835 347	4 122 060
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.)	2 639 882 456	4 125 718 964	4 213 987 349	88 268 385
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 306 393 845	10 132 608 203	10 146 716 985	14 108 782

Álláshelyek száma	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	8	

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630	225 062 188	260 904 716	35 842 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20 829	20 829
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	75 225 162	91 247 814	16 022 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	6 404 552	6 404 552	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	127 641 419	15 855 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	30 273 603	33 305 644	3 032 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	425 192	296 170
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 241 626	1 857 266	615 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305	741 505 612	789 331 161	47 825 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	709 761 305	741 505 612	789 331 161	47 825 549
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 861 410	1 861 410	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 861 410	1 861 410	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 570 000	5 300 000	1 730 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 300 000	1 577 500	277 500
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 577 500	277 500
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	931 228 935	973 299 210	1 058 974 787	85 675 577
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842	2 770 708 467	2 858 976 852	88 268 385
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 484 641 336	2 568 787 661	84 146 325
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	222 713 287	226 835 347	4 122 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777	3 744 007 677	3 917 951 639	173 943 962

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249	3 518 336 475	3 683 462 163	165 125 688
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 863 923 489	1 938 067 028	74 143 539
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		46 540 392	106 089 425	59 549 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	409 205 425	424 981 008	15 775 583
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 245 207 561	1 320 414 127	75 206 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	192 835 528	225 671 202	234 489 476	8 818 274
2.1.	Beruházások	178 445 638	199 746 349	210 629 687	10 883 338
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	25 924 853	23 859 789	-2 065 064
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 548 177 777	3 744 007 677	3 917 951 639	173 943 962

Álláshelyek száma	565	570	570	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	15	15	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	2 595 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	375 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 075 607	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 075 607	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	8 670 607	8 670 607	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	556 972 555	577 465 058	20 492 503
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	503 693 926	520 086 429	16 392 503
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	33 340 300	37 440 300	4 100 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	565 643 162	586 135 665	20 492 503

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	532 302 862	548 695 365	16 392 503
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	361 337 867	375 055 444	13 717 577
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 030 543	25 748 120	13 717 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	79 037 998	81 712 924	2 674 926
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	91 926 997	91 926 997	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 385 000	33 340 300	37 440 300	4 100 000
2.1.	Beruházások	35 385 000	33 340 300	37 440 300	4 100 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 408 925	565 643 162	586 135 665	20 492 503

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 272 166	159 272 166	188 796 137	29 523 971
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20 829	20 829
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	16 924 312	27 996 830	11 072 518
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	4 769 040	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	127 641 419	15 855 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	25 772 591	27 469 661	1 697 070
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	20 000	316 170	296 170
1.11.	Egyéb működési bevételek			582 188	582 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 897 777	5 897 777	5 897 777	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	5 897 777	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 756 214	1 756 214	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 756 214	1 756 214	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	165 169 943	166 926 157	196 450 128	29 523 971
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	810 528 887	849 196 954	859 551 760	10 354 806
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	727 864 116	740 743 737	752 854 757	12 111 020
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	103 617 766	101 861 552	-1 756 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	975 698 830	1 016 123 111	1 056 001 888	39 878 777

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	893 034 059	912 505 345	952 384 122	39 878 777
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	353 534 717	362 055 596	8 520 879
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 072 455	19 061 909	8 989 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	80 362 234	82 196 161	1 833 927
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	478 608 394	508 132 365	29 523 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	82 664 771	103 617 766	103 617 766	
2.1.	Beruházások	68 664 771	78 082 803	81 130 441	3 047 638
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	25 534 963	22 487 325	-3 047 638
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	975 698 830	1 016 123 111	1 056 001 888	39 878 777

Álláshelyek száma	142	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 275 000	1 561 322	1 561 322	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 004 350	1 004 350	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	270 650	270 650	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		286 322	286 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 035 210	2 035 210	2 035 210	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 035 210	2 035 210	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		71 268	71 268	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 310 210	3 667 800	3 667 800	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	418 134 232	440 903 478	451 830 198	10 926 720
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	394 312 588	413 301 377	424 228 097	10 926 720
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	26 702 792	26 702 792	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 444 442	444 571 278	455 497 998	10 926 720

KIADÁSOK					
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 622 798	417 797 218	428 723 938	10 926 720
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	298 131 013	307 274 712	9 143 699
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 203 897	14 703 897	8 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	69 268 358	71 051 379	1 783 021
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	50 397 847	50 397 847	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 821 644	26 774 060	26 774 060	
2.1.	Beruházások	23 821 644	26 774 060	26 774 060	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	421 444 442	444 571 278	455 497 998	10 926 720

Álláshelyek száma	89	94	94	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		107 315	107 315	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 172	9 172	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		98 143	98 143	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 350 321	4 350 321	4 350 321	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	4 350 321	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		33 928	33 928	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33 928	33 928	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			277 500	277 500
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			277 500	277 500
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 350 321	4 491 564	4 769 064	277 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	386 071 014	395 556 445	417 701 964	22 145 519
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	380 664 330	389 320 045	411 210 564	21 890 519
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	5 821 884	6 076 884	255 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	390 421 335	400 048 009	422 471 028	22 423 019

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	385 014 651	394 192 197	416 082 716	21 890 519
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	316 331 407	334 941 529	18 610 122
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 552 625	17 678 623	11 125 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	68 564 713	72 178 417	3 613 704
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	9 296 077	8 962 770	-333 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 406 684	5 855 812	6 388 312	532 500
2.1.	Beruházások	5 406 684	5 855 812	6 388 312	532 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	390 421 335	400 048 009	422 471 028	22 423 019

Álláshelyek száma	88	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	11 677 099	17 995 656	6 318 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	9 084 588	14 034 722	4 950 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	2 435 350	3 770 321	1 334 971
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		157 161	190 613	33 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	3 157 491	3 574 335	416 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	3 157 491	3 574 335	416 844
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 570 000	5 300 000	1 730 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 300 000	1 300 000	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 742 691	19 704 590	28 169 991	8 465 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	179 463 324	226 406 821	232 555 163	6 148 342
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	213 939 167	219 546 809	5 607 642
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	10 452 228	10 992 928	540 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 206 015	246 111 411	260 725 154	14 613 743

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 908 503	235 659 183	247 069 726	11 410 543
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	118 091 226	121 927 663	3 836 437
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 540 128	5 659 256	3 119 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	26 995 366	27 732 688	737 322
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	90 572 591	97 409 375	6 836 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 297 512	10 452 228	13 655 428	3 203 200
2.1.	Beruházások	5 297 512	10 452 228	13 655 428	3 203 200
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 206 015	246 111 411	260 725 154	14 613 743

Álláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	49 849 286	49 849 286	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	48 211 912	48 211 912	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	115 512	115 512	115 512	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 410 840	1 410 840	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	719 989 206	767 397 911	47 408 705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	694 320 506	719 989 206	767 397 911	47 408 705
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	744 060 770	769 838 492	817 247 197	47 408 705
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	301 672 214	319 872 709	18 200 495
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	223 643 084	240 861 005	17 217 921
9.4.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	42 778 317	43 760 891	982 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 071 510 706	1 137 119 906	65 609 200

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 025 879 670	1 090 506 296	64 626 626
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	416 497 259	436 812 084	20 314 825
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 140 744	23 237 620	14 096 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	84 976 756	90 109 439	5 132 683
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	524 405 655	563 584 773	39 179 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 259 917	45 631 036	46 613 610	982 574
2.1.	Beruházások	39 870 027	45 241 146	45 241 146	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	389 890	1 372 464	982 574
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 021 998 230	1 071 510 706	1 137 119 906	65 609 200

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

2018. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	71 120 000	0
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 070 100	2 070 100	2 070 100	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	1 521 460	1 521 460	1 521 460	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	14 356 475	18 356 475	4 000 000
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	21 000 000	21 000 000	17 000 000	-4 000 000
Összesen:	124 603 560	118 960 035	118 960 035	0

"

2018. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 202 297 700	1 208 460 019	1 378 001 497	169 541 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	45 314 896	103 323 199	58 008 303
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	0	21 513 585	62 963 627	41 450 042
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	0	908 200	2 708 200	1 800 000
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	0	7 786 829	22 486 829	14 700 000
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 500	6 500	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		96 432	96 432	0
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum (KEF) fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		3 350	3 350	0
SEAP-SECAP fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség			58 261	58 261
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 163 145 123	1 274 678 298	111 533 175
Sporttámogatások	228 582 700	236 532 700	241 820 775	5 288 075
- Sportlétesítmények használati díja	65 708 300	66 958 300	69 246 375	2 288 075
- Sportegyesületek támogatása	162 874 400	169 574 400	172 574 400	3 000 000
Triatlon Világkupa és Nagyhet jogdíja	36 900 000	36 900 000	36 900 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	16 110 000	16 110 000	16 110 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	35 200 000	1 356 791	1 356 791	0
Egyházak támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	58 000 000	58 367 370	82 767 370	24 400 000
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola		43 192 231	63 492 231	20 300 000
- Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		15 175 139	19 275 139	4 100 000
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	39 100 000	38 162 462	45 862 462	7 700 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	17 000 000	17 000 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	4 100 000	5 350 000	1 250 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	473 000 000	473 000 000	548 000 000	75 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	660 000	660 000	660 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	47 672 000	47 672 000	47 672 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	2 126 000	21 100	-2 104 900
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 757 800	11 757 800	0
Tiszaújvárosi Triatlon Klub "Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj támogatása		300 000	300 000	0
Felhalmozási célú támogatások	56 505 076	59 303 076	61 418 714	2 115 638
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	8 125 000	8 125 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 065 000	4 065 000	0
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 060 000	2 060 000	0
- Tiszaújvárosi Vízrendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0
				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	51 178 076	53 293 714	2 115 638
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 655 076	21 453 076	23 568 714	2 115 638
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 850 000	14 850 000	14 850 000	0
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhalmozási célú támogatása		6 875 000	6 875 000	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 267 763 095	1 439 420 211	171 657 116
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 267 763 095	1 439 420 211	171 657 116

2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
Települési támogatás	131 136 500	131 136 500	131 136 500	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	148 553 690	148 553 690	148 553 690	0
- Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	34 830 000	34 830 000	34 830 000	0
- Gyermekek családok év végi támogatása	9 965 000	9 965 000	9 965 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	39 960 000	39 960 000	39 960 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	3 250 890	3 250 890	3 250 890	0
- Tankönyvtámogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	41 496 000	41 496 000	0
- Táboroztatási támogatás	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	241 800	241 800	241 800	0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában		1 593 500	2 975 500	1 382 000
Köztemetés	700 000	700 000	700 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	280 390 190	281 983 690	283 365 690	1 382 000

„

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	490 539 578	570 867 174	576 922 174	6 055 000
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	3 189 100	3 189 100	0
Műszaki tervezés	36 672 800	71 672 800	71 672 800	0
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	37 867 160	37 867 160	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	31 567 000	37 297 000	5 730 000
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Karácsonyi diszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 150 261	2 150 261	0
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	11 165 949	10 530 949	10 530 949	0
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	29 473 159	0
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	11 743 342	0
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	180 962 962	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	620 649	0
Játszóteri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	14 465 300	0
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	2 268 831	0
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	2 000 000	2 000 000	0
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715	0
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 087 800	0
Tisza-szigeten közvilágítás kiépítése	0	1 834 164	1 834 164	0
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése		512 000	512 000	0
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése		220 345	220 345	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	0	325 000	325 000
				0
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	11 582 586	11 582 586	0
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019	0
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770	0
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		65 417 085	65 417 085	0
Király közti játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	445 530 845	747 956 216	755 881 216	7 925 000
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	141 514 721	0
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	249 825 568	0
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása		7 146 583	7 146 583	0
Műszaki tervezés	3 327 200	3 327 200	3 327 200	0
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	2 250 000	5 170 000	2 920 000
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 093 000	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	261 138 684	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	2 000 000	0
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása		32 550 162	36 894 162	4 344 000
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	0	661 000	661 000
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	27 032 812	27 032 812	0
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123	0
Tájház mögötti terület rekonstrukciója				0
Király közti játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363	0
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása				0
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása				0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	936 070 423	1 318 823 390	1 332 803 390	13 980 000

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	35 385 000	33 340 300	37 440 300	4 100 000
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	2 160 300	4 205 000	2 044 700
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	26 060 500	28 115 800	2 055 300
Városháza beszerzések	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
				0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	35 385 000	33 340 300	37 440 300	4 100 000
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	68 664 771	78 082 803	81 130 441	3 047 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	23 331 288	26 378 926	3 047 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	12 765 906	12 765 906	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000	762 000	0
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	1 321 791	0
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 309 037	37 309 037	0
„Ezüsthíd” Idősek Otthon " pótmunka		592 781	592 781	0
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása		2 000 000	2 000 000	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	14 000 000	25 534 963	22 487 325	-3 047 638
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	9 930 737	0
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	6 000 000	2 952 362	-3 047 638
A Kubinyi program keretében a DKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099	0
Őszi Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítésére dologi kiadásról felújításra átcsoportosítás		5 792 127	5 792 127	0
				0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	82 664 771	103 617 766	103 617 766	0
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	23 821 644	26 774 060	26 774 060	0
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	209 550	0
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	939 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	22 743 562	22 743 562	0
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 881 148	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	23 821 644	26 774 060	26 774 060	0
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 406 684	5 855 812	6 388 312	532 500
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	2 779 814	3 312 314	532 500
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	3 075 998	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 406 684	5 855 812	6 388 312	532 500

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Változás a 13/2018. (IX.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 297 512	10 452 228	13 655 428	3 203 200
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	140 005	0
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	1 449 270	1 449 270	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 444 397	4 582 197	137 800
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	814 556	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés		2 304 000	2 304 000	0
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése		1 300 000	1 300 000	0
Kulturális Stratégia keretében beszerzendő tárgyi eszközök			1 702 900	1 702 900
Pántlika Nétáncgyűttes pályázaton nyert viselet (ruha, cipő, csizma) beszerzése			1 362 500	1 362 500
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
				0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 297 512	10 452 228	13 655 428	3 203 200
				0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	39 870 027	45 241 146	45 241 146	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	43 891 146	43 891 146	0
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)		1 350 000	1 350 000	0
				0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	389 890	389 890	1 372 464	982 574
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890	389 890	0
Ingatlan felújítás			982 574	982 574
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	40 259 917	45 631 036	46 613 610	982 574
				0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	178 445 638	199 746 349	210 629 687	10 883 338
Intézmények által megvalósítandó felújítások	14 389 890	25 924 853	23 859 789	-2 065 064
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	192 835 528	225 671 202	234 489 476	8 818 274
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 128 905 951	1 544 494 592	1 567 292 866	22 798 274