

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	759 328 285	8 619 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 584 179	3 584 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	323 731 850	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	406 412 613	20 219 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	25 599 643	5 053 843
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904		-20 237 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	766 440 001	13 409 656
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	753 030 345	766 440 001	13 409 656
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	4 875 000
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		4 875 000	4 875 000
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	411 119 389	414 457 979	3 338 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	98 186 632	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	8 673 640	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	55 131 570	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	2 401 087
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 837 503	937 503
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	
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	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	12 072 800	12 447 300	374 500
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	7 789 140 273	30 617 323

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	1 397 590 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	497 640 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	-4 929 397
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	7 594 804
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	-12 524 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	4 791 812 807	1 412 898 507
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 580 953 080	1 443 515 830

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 201 744 660	8 191 465 342	-10 279 318
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 106 773 917	69 518 982
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		57 599 685	57 599 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	470 289 702	13 968 983
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 800 306 475	21 394 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	41 559 991
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	7 305 646
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	58 901 680	43 132 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	-8 877 655
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	780 021 588	-156 721 951
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	630 021 588	-156 721 951
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	630 021 588	-156 721 951
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	1 971 659 834	56 205 148
2.1.	Beruházások	940 720 304	991 125 826	50 405 522
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	881 737 775	881 985 376	247 601
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	5 552 025
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	5 552 025
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	10 163 125 176	45 925 830
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.)	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	
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	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	1 397 590 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 580 953 080	1 443 515 830

Álláshelyek száma	566	567	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	-22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 358 676 396	-2 373 984 903	-15 308 507
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 358 676 396	2 373 984 903	15 308 507

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	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	759 328 285	8 619 577	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 106 773 917	69 518 982
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	766 440 001	13 409 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	470 289 702	13 968 983
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576		Dologi kiadások	1 778 911 798	1 800 306 475	21 394 677
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	5 819 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	41 559 991
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	936 743 539	780 021 588	-156 721 951
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	414 457 979	3 338 590				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 735 058 442	7 760 426 265	25 367 823	Költségvetési kiadások összesen	8 201 744 660	8 191 465 342	-10 279 318
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	3 618 834 804	3 305 134 804	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	7 594 804	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.2.	Betétek megszüntetése				Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 297 540 000	3 297 540 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	20 237 904	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	20 237 904	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	313 700 000	3 639 072 708	3 325 372 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 020 237 904	2 417 827 904	1 397 590 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 048 758 442	11 399 498 973	3 350 740 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 221 982 564	10 609 293 246	1 387 310 682
17.	Költségvetési hiány:	466 686 218	431 039 077	-35 647 141	Költségvetési többlet:	-	-	
18.	Bruttó hiány:	1 173 224 122	-		Bruttó többlet:	-	790 205 727	

2.1. melléklet a 17/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
"2.1. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 875 000	4 875 000	Beruházások	940 720 304	991 125 826	50 405 522
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 391 708		Felújítások	881 737 775	881 985 376	247 601
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	12 447 300	374 500	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	5 552 025
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	23 464 508	28 714 008	5 249 500	Költségvetési kiadások összesen	1 915 454 686	1 971 659 834	56 205 148
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	-1 912 474 201	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	-12 524 201	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000		-1 899 950 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 065 214 300	1 152 740 099	-1 912 474 201	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	3 088 678 808	1 181 454 107	-1 907 224 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 915 454 686	1 971 659 834	56 205 148
22.	Költségvetési hiány:	1 891 990 178	1 942 945 826	50 955 648	Költségvetési többlet:	-	-	
24.	Bruttó hiány:	-	790 205 727		Bruttó többlet:	1 173 224 122	-	

2.2. melléklet a 17/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
"2.2. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	759 328 285	8 619 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 584 179	3 584 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	323 731 850	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	406 412 613	20 219 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	25 599 643	5 053 843
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904		-20 237 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237	11 579 237	
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	11 579 237	11 579 237	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	4 875 000
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		4 875 000	4 875 000
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 310 860	165 649 450	3 338 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	2 401 087
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 137 503	937 503
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	
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	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	12 072 800	12 072 800	
8.1.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 768 263 313	6 785 096 480	16 833 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	1 397 590 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 899 950 000	2 397 590 000	497 640 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	-59 693 588
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	-29 682 754
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	-30 010 834
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	4 720 278 316	1 358 134 316
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 130 407 313	11 505 374 796	1 374 967 483

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 636 661 446	4 518 729 771	-117 931 675
1.1.	Személyi juttatások	129 685 646	129 217 921	-467 725
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 579 990	39 579 990	
1.3.	Dologi kiadások	538 138 602	535 836 612	-2 301 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	41 559 991
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	7 305 646
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	58 901 680	43 132 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	-8 877 655
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	780 021 588	-156 721 951
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	630 021 588	-156 721 951
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	630 021 588	-156 721 951
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 609 113 938	1 659 467 307	50 353 369
2.1.	Beruházások	757 462 130	802 015 873	44 553 743
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	758 655 201	758 902 802	247 601
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	5 552 025
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	5 552 025
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 245 775 384	6 178 197 078	-67 578 306
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.)	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	1 397 590 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 884 631 929	2 929 587 718	44 955 789
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 574 823 577	2 631 788 720	56 965 143
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	289 570 448	277 561 094	-12 009 354
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 884 631 929	5 327 177 718	1 442 545 789
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 130 407 313	11 505 374 796	1 374 967 483

Álláshelyek száma	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	0	-8

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	248 808 529	248 808 529	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	77 147 752	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	6 358 640	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	29 920 590	
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	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	741 451 108	754 860 764	13 409 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	741 451 108	754 860 764	13 409 656
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.)		374 500	374 500
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	990 259 637	1 004 043 793	13 784 156
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 881 164 325	2 980 884 305	99 719 980
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	17 486 633
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 631 788 720	56 965 143
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	277 561 094	-12 009 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 871 423 962	3 984 928 098	113 504 136

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 565 083 214	3 672 735 571	107 652 357
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	1 977 555 996	69 986 707
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		57 599 685	57 599 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	430 709 712	13 968 983
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 264 469 863	23 696 667
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.)	306 340 748	312 192 527	5 851 779
2.1.	Beruházások	183 258 174	189 109 953	5 851 779
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	123 082 574	123 082 574	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 871 423 962	3 984 928 098	113 504 136

Álláshelyek száma	564	565	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	-14

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 425 496	10 425 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 425 496	10 425 496
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	13 020 496	10 425 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	542 917 898	8 601 692
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	524 133 109	4 141 703
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	555 938 394	19 027 188

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	541 613 594	19 027 188
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	360 689 938	15 970 200
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 456 300	10 456 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	79 687 594	3 110 658
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 236 062	-53 670
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.)	14 324 800	14 324 800	
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	
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.)	536 911 206	555 938 394	19 027 188
Álláshelyek száma				
		72	72	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				
		0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 014 969	184 014 969	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	18 552 778	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	26 011 604	
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	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581	245 581	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581	245 581	
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.)	184 260 550	184 260 550	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	894 423 280	911 805 094	17 381 814
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	751 690 485	767 904 386	16 213 901
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	142 732 795	142 732 795	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 078 683 830	1 096 065 644	17 381 814

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 951 035	953 332 849	17 381 814
1.1.	Személyi juttatások	369 379 901	382 844 599	13 464 698
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 700 000	12 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 501 738	87 068 854	2 567 116
1.3.	Dologi kiadások	482 069 396	483 419 396	1 350 000
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.)	142 732 795	142 732 795	
2.1.	Beruházások	44 732 795	44 732 795	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	98 000 000	98 000 000	
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.)	1 078 683 830	1 096 065 644	17 381 814

Álláshelyek száma	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	-3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	1 010 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	795 550	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	214 450	
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 390 905	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 390 905	
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.)	2 400 905	2 400 905	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	474 690 874	488 494 568	13 803 694
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	460 842 412	472 469 929	11 627 517
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 848 462	13 848 462	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 091 779	490 895 473	13 803 694

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 243 317	477 047 011	13 803 694
1.1.	Személyi juttatások	329 579 487	339 951 891	10 372 404
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 450 000	9 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 059 097	77 090 387	2 031 290
1.3.	Dologi kiadások	58 604 733	60 004 733	1 400 000
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.)	13 848 462	13 848 462	
2.1.	Beruházások	13 848 462	13 848 462	
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.)	477 091 779	490 895 473	13 803 694
Álláshelyek száma		94	95	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		2		-2

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

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	F
B E V É T E L E K				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719	563 719	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	563 719	
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.)		374 500	374 500
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719	938 219	374 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	405 964 399	418 696 612	12 732 213
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	399 987 099	409 969 021	9 981 922
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 398 480	421 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 528 118	419 634 831	13 106 713

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 550 818	412 861 851	12 311 033
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	331 583 980	9 922 753
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 851 490	8 851 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	72 794 795	2 388 280
1.3.	Dologi kiadások	8 483 076	8 483 076	
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.)	5 977 300	6 772 980	795 680
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 772 980	795 680
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.)	406 528 118	419 634 831	13 106 713

Álláshelyek száma	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3		-3

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

<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	F
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	8 585 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	6 760 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	1 825 200	
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748	736 748	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748	736 748	
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 pénzeszközök			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948	9 321 948	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	199 358 881	240 328 799	40 969 918
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 197 688	1 197 688
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	191 376 903	227 910 133	36 533 230
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 981 978	8 791 978	810 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 680 829	249 650 747	40 969 918

KIADÁSOK

<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 698 851	238 429 769	37 730 918
1.1.	Személyi juttatások	120 622 580	125 698 582	5 076 002
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 380 000	3 380 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 752	28 851 649	693 897
1.3.	Dologi kiadások	51 918 519	83 879 538	31 961 019
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.)	7 981 978	11 220 978	3 239 000
2.1.	Beruházások	7 981 978	11 220 978	3 239 000
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 belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 680 829	249 650 747	40 969 918

Álláshelyek száma	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3		-3

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 603 360	52 603 360	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 039 424	51 039 424	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 494 336	
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	738 514 155	741 498 315	2 984 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	738 514 155	741 498 315	2 984 160
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.)	791 117 515	794 101 675	2 984 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	372 410 685	378 641 334	6 230 649
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	15 057 633
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	250 935 272	229 402 142	-21 533 130
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 705 113	91 464 579	-13 240 534
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 528 200	1 172 743 009	9 214 809

KIADÁSOK

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 052 787	1 049 450 497	7 397 710
1.1.	Személyi juttatások	421 606 356	436 787 006	15 180 650
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 761 895	12 761 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 038 691	85 216 433	3 177 742
1.3.	Dologi kiadások	538 407 740	527 447 058	-10 960 682
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.)	121 475 413	123 292 512	1 817 099
2.1.	Beruházások	96 392 839	98 209 938	1 817 099
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	25 082 574	25 082 574	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 163 528 200	1 172 743 009	9 214 809

Álláshelyek száma	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3		-3

2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	0
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 990 725	1 990 725	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	19 580 000	-420 000
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	15 662 000	15 662 000	0
Összesen:	117 236 725	116 816 725	-420 000

2019. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 260 492 731	1 294 747 076	34 254 345
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 769 680	58 901 680	43 132 000
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	19 680	19 680	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása	850 000	0	-850 000
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		30 233 500	30 233 500
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 792 500	1 792 500
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		11 950 000	11 950 000
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 000	6 000
			0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	-8 877 655
Sporttámogatások	238 250 051	239 187 554	937 503
- Sportlétesítmények használati díja	69 066 775	69 066 775	0
- Sportegyesületek támogatása	169 183 276	170 120 779	937 503
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	35 900 000	36 045 150	145 150
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	4 500 000	4 500 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	0
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 100 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 830 000	-28 170 000
Egyházak támogatása	50 000 000	50 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	36 000 000	45 575 000	9 575 000
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	15 792 500	1 792 500
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	46 194 500	6 094 500
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	16 300 000	1 300 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	3 750 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	533 000 000	533 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 750 000	1 750 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	30 000 000	30 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	10 820 692	-552 308
			0
Felhalmozási célú támogatások	78 696 607	84 248 632	5 552 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 500 000	4 500 000
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		3 100 000	3 100 000
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		5 400 000	5 400 000
			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	5 552 025
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	20 281 971	20 281 971	0
Felhalmozási célú támogatások nyújtása	333 638	1 385 663	1 052 025
Zárható konténertároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 400 000	14 400 000	0
Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás	14 339 642	14 339 642	0
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás	9 341 356	9 341 356	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	0	4 500 000	4 500 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 378 995 708	39 806 370
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 378 995 708	39 806 370

2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata*Forintban*

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28) rendelethez képest
Települési támogatás	120 345 000	120 345 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	129 880 800	129 880 800	0
- Iskolakezdési támogatás	3 500 000	3 500 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	30 045 000	30 045 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 045 000	6 045 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	38 880 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 632 000	1 632 000	0
- Tankönyvtámogatás	602 000	602 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	38 656 800	38 656 800	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezdési támogatás	8 000 000	8 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	0
Közttemetés	700 000	700 000	0
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése	708 000	708 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 633 800	251 633 800	0

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	757 462 130	802 015 873	44 553 743
Tárgyi eszköz beszerzések	3 690 000	3 690 000	0
Műszaki tervezés	17 153 000	17 849 399	696 399
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	22 976 000	22 976 000	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 230 000	51 230 000	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 667 000	2 667 000	0
Ivóvíz közmű beruházások	19 051 930	19 051 930	0
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	140 876 000	178 376 000	37 500 000
Városközponti parkban automata illemhely létesítése			
MOL Petrolkémiai Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	30 000 000	30 000 000	0
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	2 000 000	2 000 000	0
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	1 219 200	0
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 081 000	1 081 000	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	324 000	324 000	0
Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000	270 008 000	0
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000	152 186 000	0
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000	40 000 000	0
Szemere Bertalan úton kerítés építése	0	1 482 344	1 482 344
WIFI4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése		4 875 000	4 875 000
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	758 655 201	758 902 802	247 601
Ivóvíz közmű felújítások	149 294 746	149 294 746	0
Szennyvíz közmű felújítások	233 141 890	233 141 890	0
Műszaki tervezés	38 847 000	33 950 601	-4 896 399
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2 911 259	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	247 460 784	247 460 784	0
Tündérváros Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	34 749 522	0
Belviz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 710 000	22 710 000	0
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása	26 886 000	18 395 000	-8 491 000
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása		950 000	950 000
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása		8 485 000	8 485 000
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 993 000	1 993 000	0
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	661 000	661 000	0
Útburkolatok felújítása		4 200 000	4 200 000
			0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 516 117 331	1 560 918 675	44 801 344

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások			
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	14 324 800	14 324 800	0
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	8 194 500	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	1 130 300	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	5 000 000	0
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
			0
			0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	14 324 800	14 324 800	0
			0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	44 732 795	44 732 795	0
Immateriális javak beszerzése	381 000	381 000	0
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	939 800	0
Váratlan meghibásodások	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 523 350	27 523 350	6 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	9 888 645	0
Épületek beruházási kiadása	6 000 000	0	-6 000 000
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	98 000 000	98 000 000	0
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	6 000 000	0
Épületek felújítása	92 000 000	92 000 000	0
			0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	142 732 795	142 732 795	0
			0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 848 462	13 848 462	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 850	69 850	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 600	228 600	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 550 012	13 550 012	0
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
			0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 848 462	13 848 462	0
			0

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 8/2019. (II.28.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 977 300	6 772 980	795 680
Immateriális javak beszerzése	154 686	154 686	0
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	416 001	0
Beépített szekrények cseréje	2 249 995	2 249 995	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 156 618	3 577 798	421 180
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		374 500	374 500
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
			0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 977 300	6 772 980	795 680
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	7 981 978	11 220 978	3 239 000
Immateriális javak beszerzése	241 300	241 300	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	1 363 345	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 377 333	8 681 333	2 304 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	125 000	
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		810 000	810 000
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
			0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	7 981 978	11 220 978	3 239 000
			0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	96 392 839	98 209 938	1 817 099
Tárgyi eszköz beszerzések	88 236 048	88 236 048	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 156 791	8 156 791	0
Szakmai és üzemeltetési eszközök		1 817 099	1 817 099
			0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	25 082 574	25 082 574	0
Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet	982 574	982 574	0
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	24 100 000	24 100 000	0
			0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	121 475 413	123 292 512	1 817 099
			0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	183 258 174	189 109 953	5 851 779
Intézmények által megvalósítandó felújítások	123 082 574	123 082 574	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	306 340 748	312 192 527	5 851 779
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 822 458 079	1 873 111 202	50 653 123

"

VEZETŐI PÓTLÉKOK**2019. év**

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		14
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	3
csoportvezető (vezető)	100	9
TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR		7
intézményvezető (magasabb vezető)	225	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	175	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	175	1
csoportvezető (vezető)	100	4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		8
intézményvezető (magasabb vezető)	200	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
vezető beosztású (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	4

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN	36
---	-----------

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
intézményvezető (magasabb vezető)	80	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	40	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	20	2

MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN	40
---	-----------

AZ INTÉZMÉNYEK BEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2019. év

Intézmény	Kötelező pótlékok												Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék	Vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék	Munkaközösség vezetői pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Idegennyelv tudási pótlék	Munkahelyi pótlék	Szociális ágazati összevont pótlék	Bölcsődei pótlék	Egészségügyi kiegészítő pótlék	Védőnői területi pótlék	Kulturális pótlék	Kutatói pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	4											
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	12				25	76	16	10				15
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1									
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	3	4									35	1	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			1	61				6			1
Összesen	15	25	8	1	1	86	76	16	10	6	35	1	16

..