

15.1.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	50 461 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	3 772 886
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	16 703 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	10 930 066
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	112 217 635	133 209 039	20 991 404
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	112 217 635	133 209 039	20 991 404
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	701 612 194
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	265 459 414	358 419 769	92 960 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 235 636	64 374 903	23 139 267
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 146 295	12 674 096	8 527 801
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 268 153	67 445 086	7 176 933
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	194 845	174 845
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	28 725 564	27 825 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		566 024	566 024
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	266 024
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 669 000	6 669 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 669 000	6 669 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 724 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 573 342 130	4 467 295 033	893 952 903
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	500 673 516	6 572 310
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 026 833 700	232 732 494
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 367 443 336	8 494 128 733	1 126 685 397

"

15.1.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 219 446 474	5 498 991 272	-720 455 202
1.1.	Személyi juttatások	1 399 642 129	1 501 887 839	102 245 710
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		99 596 196	99 596 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 407 042	369 145 633	6 738 591
1.3.	Dologi kiadások	1 075 499 445	1 159 518 391	84 018 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	4 241 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	48 156 596
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	23 951 294
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891	-965 856 045
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891	-815 856 045
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891	-785 856 045
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000		-30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 126 539 562	1 265 934 318	139 394 756
2.1.	Beruházások	587 432 486	662 848 331	75 415 845
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	539 107 076	614 421 132	75 314 056
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 092 000	7 092 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 345 986 036	6 764 925 590	-581 060 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	229 253 143	207 795 843
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 729 203 143	1 707 745 843
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 367 443 336	8 494 128 733	1 126 685 397
Álláshelyek száma		439	416	-23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		32	24	-8

"

15.1.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	528 515 206	609 740 252	81 225 046
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	528 515 206	609 740 252	81 225 046
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
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			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	104 887 806
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 444 138	128 264 571	6 820 433
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	4 029 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	33 406	-26 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	124 568
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	46 455 813	-2 625
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 955 112	252 112
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	252 112
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 783 000	383 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 500 843	2 497 069 240	193 568 397
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		52 803 861	52 803 861
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)		52 803 861	52 803 861
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258

15.1.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 879 786 030	2 104 074 092	224 288 062
1.1.	Személyi juttatások	439 617 988	487 963 638	48 345 650
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 955 356	125 279 616	29 324 260
1.3.	Dologi kiadások	633 032 746	669 308 742	36 275 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	-60 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	171 042 156
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	109 301 845
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	61 740 311
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	423 714 813	445 799 009	22 084 196
2.1.	Beruházások	251 254 115	200 119 497	-51 134 618
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	3 048 000	20 211 646	17 163 646
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	56 055 168
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	14 760 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	41 295 168
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 303 500 843	2 549 873 101	246 372 258
Álláshelyek száma		129	151	22
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	6	3

"

15.1.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
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			
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
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			
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

15.1.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.1.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
Álláshelyek száma		11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0

"

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	50 461 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	3 772 886
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	16 703 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	10 930 066
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	30 581 803	20 958 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	30 581 803	20 958 933
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	701 612 194
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	695 112 194
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idégenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 876 320	176 457 320	47 581 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000	11 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	27 700 000	27 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	5 500 000	4 500 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	4 500 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	18 724 000
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 724 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 334 164 271	4 180 270 324	846 106 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	-98 449
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 020 162 941	226 061 735
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 128 265 477	8 200 433 265	1 072 167 788

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 912 865 895	3 068 044 102	-844 821 793
1.1.	Személyi juttatások	78 787 695	86 697 170	7 909 475
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	7 559 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 910 735	21 031 324	-5 879 411
1.3.	Dologi kiadások	425 269 607	491 876 199	66 606 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	4 241 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	48 156 596
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	23 951 294
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891	-965 856 045
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891	-815 856 045
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891	-785 856 045
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000		-30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 007 299 900	1 059 354 184	52 054 284
2.1.	Beruházások	495 192 824	470 074 875	-25 117 949
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	512 107 076	582 187 309	70 080 233
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 092 000	7 092 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 920 165 795	4 127 398 286	-792 767 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 208 099 682	2 573 084 979	364 985 297
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 067 402 720	2 134 050 806	66 648 086
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	119 239 662	209 781 030	90 541 368
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 208 099 682	4 073 034 979	1 864 935 297
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 128 265 477	8 200 433 265	1 072 167 788

Álláshelyek száma	2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	0

"

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
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			
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
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			
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	104 887 806
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	104 887 806
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 454 438	46 454 438	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	46 454 438	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 703 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	
8.1.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	942 124 796	1 068 091 851	125 967 055
1.1.	Személyi juttatások	46 955 386	54 688 882	7 733 496
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 886 055	23 786 236	6 900 181
1.3.	Dologi kiadások	167 103 415	168 094 637	991 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	-60 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	171 042 156
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	109 301 845
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	61 740 311
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	172 460 698	265 275 128	92 814 430
2.1.	Beruházások		32 909 262	32 909 262
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	3 048 000	6 898 000	3 850 000
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	56 055 168
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	14 760 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	41 295 168
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 114 585 494	1 333 366 979	218 781 485
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	585 410 443	471 516 764	-113 893 679
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	334 156 328	291 094 915	-43 061 413
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	251 254 115	180 421 849	-70 832 266
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	585 410 443	471 516 764	-113 893 679
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 699 995 937	1 804 883 743	104 887 806

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1		
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
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			
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
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			
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	77 466 501	86 041 737	8 575 236
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.6.1.	Általános tartalék			
1.6.2.	Céltartalék			
1.6.2.1.	- Működési céltartalék			
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	477 846	10 062 414	9 584 568
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

"

15.3.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.3.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	136 583 094	181 962 449	45 379 355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 007 636	43 146 903	23 139 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 831 295	10 359 096	8 527 801
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 556 833	34 652 766	7 095 933
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	194 845	174 845
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 025 564	325 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 594 765	102 627 236	32 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 594 765	102 627 236	32 471
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.)		266 024	266 024
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	266 024
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)	239 177 859	287 024 709	47 846 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 186 642 382	2 350 502 595	163 860 213
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 067 402 720	2 134 050 806	66 648 086
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 239 662	209 781 030	90 541 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 425 820 241	2 637 527 304	211 707 063

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 306 580 579	2 430 947 170	124 366 591
1.1.	Személyi juttatások	1 320 854 434	1 415 190 669	94 336 235
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		92 036 997	92 036 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 496 307	348 114 309	12 618 002
1.3.	Dologi kiadások	650 229 838	667 642 192	17 412 354
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.)	119 239 662	206 580 134	87 340 472
2.1.	Beruházások	92 239 662	193 482 491	101 242 829
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	27 000 000	32 233 823	5 233 823
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.)	2 425 820 241	2 637 527 304	211 707 063

Álláshelyek száma	437	414	-23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	24	16	-8

15.3.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.3.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 989 700	81 810 133	6 820 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	4 029 355
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	124 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	528 515 206	609 740 252	81 225 046
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 515 206	609 740 252	81 225 046
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.)		252 112	252 112
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	252 112
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	603 504 906	692 185 497	88 680 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	585 410 443	524 320 625	-61 089 818
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	334 156 328	291 094 915	-43 061 413
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	251 254 115	180 421 849	-70 832 266
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 188 915 349	1 216 506 122	27 590 773

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	937 661 234	1 035 982 241	98 321 007
1.1.	Személyi juttatások	392 662 602	433 274 756	40 612 154
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 069 301	101 493 380	22 424 079
1.3.	Dologi kiadások	465 929 331	501 214 105	35 284 774
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.)	251 254 115	180 523 881	-70 730 234
2.1.	Beruházások	251 254 115	167 210 235	-84 043 880
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646
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.)	1 188 915 349	1 216 506 122	27 590 773

Álláshelyek száma	129	151	22
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	6	3

15.3.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.3.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	9 584 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
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.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
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.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

15.4.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.4.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	
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.)		432 351	432 351
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432 351	432 351
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.	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.)	2 450 209	2 882 560	432 351
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	652 181 694	30 244 464
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	553 076 178	22 480 778
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	98 003 499	6 661 669
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	655 064 254	30 676 815

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	533 045 609	557 060 755	24 015 146
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	368 720 746	19 659 048
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 197 987	25 197 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	88 629 375	4 321 222
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	34 876
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.)	91 341 830	98 003 499	6 661 669
2.1.	Beruházások	64 341 830	71 003 499	6 661 669
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	
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.)	624 387 439	655 064 254	30 676 815

Álláshelyek száma	78	78	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0

15.4.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.4.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

15.4.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.4.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	9 584 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	-1 009 332
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	959 445
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	8 251 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	-845 843
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	-1 122 935
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.)	477 846	10 062 414	9 584 568
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	6 123 030
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 461 538
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.)	77 466 501	86 041 737	8 575 236

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

15.5.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.5.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 654 129	158 429 887	30 775 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		109 623	109 623
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	28 029 422	13 161 342
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	7 384 736	7 065 836
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	5 993 369
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	30 099 760	4 119 941
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	194 845	174 845
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 802	150 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 682 535	242 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 682 535	242 731
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.)		213 513	213 513
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		213 513	213 513
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)	134 093 933	165 325 935	31 232 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	670 188 289	658 266 598	-11 921 691
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	655 274 289	578 537 625	-76 736 664
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 914 000	76 615 215	61 701 215
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	804 282 222	823 592 533	19 310 311

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	789 368 222	750 763 805	-38 604 417
1.1.	Személyi juttatások	297 494 324	302 157 342	4 663 018
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 152 292	19 152 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 479 898	75 364 440	884 542
1.3.	Dologi kiadások	417 394 000	373 242 023	-44 151 977
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.)	14 914 000	72 828 728	57 914 728
2.1.	Beruházások	14 914 000	86 731 085	71 817 085
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		5 233 823	5 233 823
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.)	804 282 222	823 592 533	19 310 311

Álláshelyek száma	140	130	-10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	-3

15.5.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.5.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 128 000	28 636 229	2 508 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	2 508 229
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)	26 128 000	28 636 229	2 508 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	177 111 818	152 669 126	-24 442 692
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	25 025 818	48 203 384	23 177 566
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	152 086 000	104 465 742	-47 620 258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 239 818	181 305 355	-21 934 463

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 153 818	76 839 613	25 685 795
1.1.	Személyi juttatások	15 496 610	27 364 394	11 867 784
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 589 512	1 589 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051 208	6 477 236	3 426 028
1.3.	Dologi kiadások	32 606 000	42 997 983	10 391 983
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.)	152 086 000	104 465 742	-47 620 258
2.1.	Beruházások	152 086 000	91 152 096	-60 933 904
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646
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.)	203 239 818	181 305 355	-21 934 463

Álláshelyek száma		12	12
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

15.5.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.5.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

15.6.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.6.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		38 802	38 802
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		3 404	3 404
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		35 398	35 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 017 809	2 017 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 017 809	2 017 809
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.)		12 596	12 596
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 596	12 596
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)		2 069 207	2 069 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	250 580 327	291 426 801	40 846 474
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	247 721 760	278 356 988	30 635 228
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 858 567	12 383 992	9 525 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 580 327	293 496 008	42 915 681

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 721 760	280 566 340	32 844 580
1.1.	Személyi juttatások	178 179 234	204 531 138	26 351 904
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		13 309 300	13 309 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 444 526	52 544 709	-899 817
1.3.	Dologi kiadások	16 098 000	23 490 493	7 392 493
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.)	2 858 567	12 929 668	10 071 101
2.1.	Beruházások	2 858 567	12 929 668	10 071 101
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.)	250 580 327	293 496 008	42 915 681

Álláshelyek száma	65	65	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	1	-2

15.6.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.6.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 166 920	121 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	886 928	63 928
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	279 992	57 992
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.)	6 773 206	1 274 000	-5 499 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	1 274 000	-5 499 206
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.)		150 080	150 080
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 080	150 080
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	2 974 000	-4 844 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	136 602 389	126 562 535	-10 039 854
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	88 765 389	101 238 719	12 473 330
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 420 595	129 536 535	-14 884 060

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 583 595	104 212 719	7 629 124
1.1.	Személyi juttatások	64 655 978	68 773 983	4 118 005
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 494 760	3 494 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 538 144	17 081 928	9 543 784
1.3.	Dologi kiadások	24 389 473	18 356 808	-6 032 665
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.)	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
2.1.	Beruházások	47 837 000	25 323 816	-22 513 184
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.)	144 420 595	129 536 535	-14 884 060

Álláshelyek száma	14	24	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

15.6.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.6.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

15.7.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.7.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		56 512	56 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 953	12 953
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 365	16 365
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		19 481	19 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	6 122 368	2 189 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 932 685	6 122 368	2 189 683
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.)		39 915	39 915
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 915	39 915
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)	3 932 685	6 218 795	2 286 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	427 880 223	458 184 776	30 304 553
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	422 380 742	448 907 942	26 527 200
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	8 182 460	2 682 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 812 908	464 403 571	32 590 663

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	426 313 427	456 181 196	29 867 769
1.1.	Személyi juttatások	337 810 557	360 085 728	22 275 171
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 907 695	23 907 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144 293	88 278 032	7 133 739
1.3.	Dologi kiadások	7 358 577	7 817 436	458 859
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.)	5 499 481	8 222 375	2 722 894
2.1.	Beruházások	5 499 481	8 222 375	2 722 894
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.)	431 812 908	464 403 571	32 590 663

Álláshelyek száma	100	87	-13
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	0

15.7.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.7.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674
1.1.	Személyi juttatások	3 254 938	2 293 201	-961 737
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		32 607	32 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 750	518 813	-304 937
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	
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.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	5 221 688	3 955 014	-1 266 674

Álláshelyek száma	1	1	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

15.7.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.7.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

15.8.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.8.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	20 615 074	14 315 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	14 760 066	9 800 066
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 280 873	2 941 673
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		119 883	119 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	4 350 627	1 192 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	4 350 627	1 192 676
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		2 169 000	2 169 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)	9 457 151	27 134 701	17 677 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	153 228 706	214 732 638	61 503 932
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	150 427 024	200 803 268	50 376 244
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 801 682	13 254 581	10 452 899
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 685 857	241 867 339	79 181 482

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 884 175	228 612 758	68 728 583
1.1. Személyi juttatások	96 465 891	109 458 301	12 992 410
1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 665 700	6 665 700
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 794 151	27 299 532	2 505 381
1.3. Dologi kiadások	38 624 133	91 854 925	53 230 792
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.)	2 801 682	13 254 581	10 452 899
2.1. Beruházások	2 801 682	13 254 581	10 452 899
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.)	162 685 857	241 867 339	79 181 482

Álláshelyek száma	33	33	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

15.8.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.8.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		33 900	33 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		26 694	26 694
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 206	7 206
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)		33 900	33 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 035 248	9 162 128	-873 120
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	9 877 133	9 112 128	-765 005
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	158 115	50 000	-108 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 035 248	9 196 028	-839 220

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 877 133	9 146 028	-731 105
1.1.	Személyi juttatások	6 167 076	6 293 511	126 435
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		412 728	412 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 199	1 388 213	54 014
1.3.	Dologi kiadások	2 375 858	1 464 304	-911 554
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.)	158 115	50 000	-108 115
2.1.	Beruházások	158 115	50 000	-108 115
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.)	10 035 248	9 196 028	-839 220

Álláshelyek száma	2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

15.8.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.8.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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 belülré		
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

15.9.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.9.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	179 556	371 965	192 409
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 556	357 415	177 859
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 550	14 550
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.)	89 064 325	83 021 546	-6 042 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 064 325	83 021 546	-6 042 779
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.	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.)	89 243 881	83 393 511	-5 850 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	62 827 607	75 710 088	12 882 481
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 003 505	74 368 805	13 365 300
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 824 102	1 341 283	-482 819
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 071 488	159 103 599	7 032 111

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 247 386	157 762 316	7 514 930
1.1.	Személyi juttatások	61 842 730	70 237 414	8 394 684
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 804 023	3 804 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 286	15 998 221	-1 327 065
1.3.	Dologi kiadások	71 079 370	71 526 681	447 311
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.)	1 824 102	1 341 283	-482 819
2.1.	Beruházások	1 824 102	1 341 283	-482 819
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.)	152 071 488	159 103 599	7 032 111

Álláshelyek száma	21	21	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	-3

15.9.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.9.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 816 700	51 973 084	4 156 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 304 000	50 242 733	3 938 733
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	-26 594
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 508 070	59 370
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	-2 625
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 742 000	608 466 252	86 724 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 742 000	608 466 252	86 724 252
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.)		102 032	102 032
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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.)	569 558 700	660 541 368	90 982 668
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	256 439 300	231 971 822	-24 467 478
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	205 266 300	128 585 670	-76 680 630
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	51 173 000	50 582 291	-590 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	825 998 000	892 513 190	66 515 190

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	774 825 000	841 828 867	67 003 867
1.1.	Személyi juttatások	303 088 000	328 549 667	25 461 667
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 558 185	22 558 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 322 000	76 027 190	9 705 190
1.3.	Dologi kiadások	405 415 000	437 252 010	31 837 010
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.)	51 173 000	50 684 323	-488 677
2.1.	Beruházások	51 173 000	50 684 323	-488 677
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.)	825 998 000	892 513 190	66 515 190

Álláshelyek száma	112	112	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	3	3

15.9.3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

"24.9.3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- 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.	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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
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.)		
2.1.	Beruházások		
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.)		

Álláshelyek száma			0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0