

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

7.582.443.023 Ft költségvetési bevétellel

8.039.677.274 Ft költségvetési kiadással

1.011.840.903 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1.1. és a 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Tiszaújváros Város Önkormányzata, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- b) A városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- e) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 14., 15., 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 17.1., 17.2., 17.3. melléklet szerint fogadja el.
- g) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19.1.1.-19.9.3. melléklet szerint fogadja el.
- i) A Képviselő-testület az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068	100,64
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969	100,56
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	728 513 317	835 118 459	821 176 714	98,33
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	728 513 317	835 118 459	821 176 714	98,33
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		0,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		294 003 585	294 003 585	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 012 000 000	5 012 000 000	5 002 598 690	99,81
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 609 392	101,22
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 404 166	90,07
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	428 575 040	515 259 213	521 740 618	101,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	127 665 827	122 344 654	95,83
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	9 549 780	9 508 704	99,57
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	79 075 112	78 231 179	98,93
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 273 000	9 273 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 251 241	54 396 822	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	533 142	533 142	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	2 090 592	14 916 422	713,50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	69 781 235	89 240 605	127,89
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	84 887 905	125,42
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	4 352 700	207,29
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	11 882 500	15 521 922	130,63
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 577 500	1 792 500	113,63
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 937 672 780	7 571 706 603	7 582 443 023	100,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	867 201 591	867 201 591	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 887 439 495	2 887 439 495	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 237 622 780	10 459 146 098	10 469 882 518	100,10

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 014 078 139	7 511 854 287	7 244 909 331	96,45
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 025 783 223	2 003 311 783	98,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		107 391 425	106 712 005	99,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	454 826 646	446 095 308	98,08
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 807 221 727	1 614 235 910	89,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 977 885 590	2 967 624 677	99,66
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 258 232 910	1 248 418 018	99,22
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	27 563 411		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 200 611 027	1 528 927 470	794 767 943	51,98
2.1.	Beruházások	668 985 216	699 567 751	593 566 217	84,85
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	459 920 735	752 741 005	156 286 442	20,76
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	2 750 000	18,09
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 214 689 166	9 040 781 757	8 039 677 274	88,93
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	22 933 614	1 418 364 341	1 418 364 341	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 237 622 780	10 459 146 098	9 458 041 615	90,43

Álláshelyek száma	567	572	551	96,33
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	30	22	17	77,27

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 277 016 386	-1 469 075 154	-457 234 251	31,12
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 277 016 386	1 469 075 154	1 469 075 154	100,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			1 011 840 903	
----	---	--	--	---------------	--

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 025 783 223	2 003 311 783	98,89
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	835 118 459	821 176 714	98,33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	454 826 646	446 095 308	98,08
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		0,00	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 807 221 727	1 614 235 910	89,32
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000	5 002 598 690	99,81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 977 885 590	2 967 624 677	99,66
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	750 452 886	27 563 411		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	515 259 213	521 740 618	101,26					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 859 686 345	7 196 039 283	7 183 676 911	99,83	Költségvetési kiadások összesen	8 014 078 139	7 511 854 287	7 244 909 331	96,45
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	372 439 495	372 439 495	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		20 237 904	20 237 904	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 784 950 000	2 372 439 495	2 372 439 495	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	22 933 614	1 418 364 341	1 418 364 341	100,00
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 644 636 345	9 568 478 778	9 556 116 406	99,87	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 037 011 753	8 930 218 628	8 663 273 672	97,01
17.	Költségvetési hiány:	1 154 391 794	315 815 004	61 232 420	19,39	Költségvetési többlet:	-	-	-	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	607 624 592	638 260 150	892 842 734	139,89

2.1. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		294 003 585	294 003 585	100,00	Beruházások	668 985 216	699 567 751	593 566 217	84,85
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	69 781 235	89 240 605	127,89	Felújítások	459 920 735	752 741 005	156 286 442	20,76
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	11 882 500	15 521 922	130,63	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	77 986 435	375 667 320	398 766 112	106,15	Költségvetési kiadások összesen	1 200 611 027	1 528 927 470	794 767 943	51,98
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	592 986 435	890 667 320	913 766 112	102,59	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 200 611 027	1 528 927 470	794 767 943	51,98
22.	Költségvetési hiány:	1 122 624 592	1 153 260 150	396 001 831	34,34	Költségvetési többlet:	-	-	-	
24.	Tárgyévi hiány:	607 624 592	638 260 150	-		Tárgyévi többlet:	-	-	118 998 169	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

B E V É T E L E K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068	100,64
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969	100,56
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		294 003 585	294 003 585	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 012 000 000	5 012 000 000	5 002 598 690	99,81
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 290 971 324	99,70
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 609 392	101,22
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 404 166	90,07
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 107 410	207 874 610	210 603 776	101,31
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	16 187 503	75,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 596 065	112,14
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	40 744 880	98,16
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 484 000	66 251 200	54 396 781	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	10 922 759	5461,38
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	87 140 805	128,75
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	84 887 905	125,42
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 252 900	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	10 305 000	13 944 422	135,32
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			215 000	
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 006 443 845	6 445 115 253	6 456 576 827	100,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	803 847 747	803 847 747	100,00
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	100,00
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 824 085 651	2 824 085 651	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 306 393 845	9 269 200 904	9 280 662 478	100,12

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 658 735 890	4 021 940 086	3 828 542 034	95,19
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	129 000 271	116 898 566	90,62
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 302 000	1 302 000	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	34 301 048	32 676 974	95,27
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	634 616 076	497 700 164	78,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 977 885 590	2 967 624 677	99,66
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 258 232 910	1 248 418 018	99,22
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	27 563 411		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 007 775 499	1 319 961 104	630 568 396	47,77
2.1.	Beruházások	490 539 578	514 461 174	451 782 717	87,82
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	445 530 845	728 881 216	133 870 395	18,37
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	2 750 000	18,09
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 666 511 389	5 341 901 190	4 459 110 430	83,47
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 882 456	2 527 299 714	2 481 245 636	98,18
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 306 499 026	2 267 099 316	98,29
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	202 436 347	195 781 979	96,71
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 639 882 456	3 927 299 714	3 881 245 636	98,83
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 306 393 845	9 269 200 904	8 340 356 066	89,98

Álláshelyek száma		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	6	75,00

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630	307 384 603	311 136 842	101,22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	106 272 227	106 157 151	99,89
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	7 234 780	6 912 639	95,55
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	37 565 182	37 486 299	99,79
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	533 142	533 142	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 890 592	3 993 663	211,24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305	809 179 447	804 702 054	99,45
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	709 761 305	809 179 447	804 702 054	99,45
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.)		2 099 800	2 099 800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 350 000	6 350 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 577 500	1 577 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 577 500	1 577 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	931 228 935	1 126 591 350	1 125 866 196	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842	2 572 289 217	2 526 235 139	98,21
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 306 499 026	2 267 099 316	98,29
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	202 436 347	195 781 979	96,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777	3 698 880 567	3 652 101 335	98,74

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249	3 489 914 201	3 416 367 297	97,89
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 896 782 952	1 886 413 217	99,45
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		106 089 425	105 410 005	99,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	420 525 598	413 418 334	98,31
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 172 605 651	1 116 535 746	95,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	192 835 528	208 966 366	164 199 547	78,58
2.1.	Beruházások	178 445 638	185 106 577	141 783 500	76,60
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	23 859 789	22 416 047	93,95
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 548 177 777	3 698 880 567	3 580 566 844	96,80

Álláshelyek száma	565	570	549	96,32
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	14	11	78,57

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	4 324 392	166,64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 197 859	78,81
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	315 462	84,12
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	2 803 071	400,44
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 409 995	105,50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 409 995	105,50
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	8 670 607	10 734 387	123,80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	525 034 058	514 430 652	97,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	470 554 429	460 918 476	97,95
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	533 704 665	525 165 039	98,40

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	499 163 365	487 131 203	97,59
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	350 055 444	347 028 526	99,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 560 635	99,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	75 217 924	74 224 674	98,68
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	73 889 997	65 878 003	89,16
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.)	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
2.1.	Beruházások	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
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.)	547 408 925	533 704 665	520 705 050	97,56

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 272 166	224 237 925	226 403 193	100,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	32 688 648	32 688 648	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	5 637 754	5 637 754	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	144 592 613	146 757 881	101,50
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	31 001 994	31 001 994	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	424 120	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		596 770	596 770	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 989 171	1 989 171	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 989 171	1 989 171	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	165 169 943	232 124 873	231 838 309	99,88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	810 528 887	723 092 387	700 226 282	96,84
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	727 864 116	629 395 384	609 328 927	96,81
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	88 861 552	86 061 904	96,85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	975 698 830	955 217 260	932 064 591	97,58

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	893 034 059	864 366 537	844 834 774	97,74
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	355 194 196	352 829 901	99,33
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 061 909	19 019 099	99,78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	81 223 188	80 965 775	99,68
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	427 949 153	411 039 098	96,05
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.)	82 664 771	90 850 723	86 061 904	94,73
2.1.	Beruházások	68 664 771	68 363 398	63 645 857	93,10
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	22 487 325	22 416 047	99,68
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.)	975 698 830	955 217 260	930 896 678	97,45

Álláshelyek száma	142	142	142	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 275 000	1 677 786	1 677 786	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 078 975	1 078 975	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	310 557	310 557	100,00
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		288 254	288 254	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 035 210	2 186 807	2 186 807	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 186 807	2 186 807	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		71 268	71 268	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 310 210	3 935 861	3 935 861	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	418 134 232	437 279 904	432 041 934	98,80
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	394 312 588	418 177 803	414 653 417	99,16
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	18 202 792	16 489 208	90,59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 444 442	441 215 765	435 977 795	98,81

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 622 798	422 941 705	417 312 410	98,67
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	307 616 133	307 443 254	99,94
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 703 897	14 668 154	99,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	71 110 101	69 730 674	98,06
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	44 215 471	40 138 482	90,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
2.1.	Beruházások	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	421 444 442	441 215 765	433 801 618	98,32

Álláshelyek száma	89	94	89	94,68
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	2	1	50,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		109 736	109 736	100,00
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		10 639	10 639	100,00
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		99 097	99 097	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 350 321	4 350 321	2 269 112	52,16
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	2 269 112	52,16
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.)		39 361	39 361	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 361	39 361	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		277 500	277 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	277 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 350 321	4 776 918	2 695 709	56,43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	386 071 014	418 720 366	418 347 988	99,91
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	380 664 330	412 228 966	411 856 588	99,91
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	6 076 884	6 076 884	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	390 421 335	423 497 284	421 043 697	99,42

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	385 014 651	417 103 539	412 392 201	98,87
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	333 114 264	332 083 597	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 678 623	17 627 133	99,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	75 024 084	73 484 285	97,95
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	8 965 191	6 824 319	76,12
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.)	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
2.1.	Beruházások	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
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.)	390 421 335	423 497 284	418 714 586	98,87

Álláshelyek száma	88	88	87	98,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	2	66,67

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	19 620 509	19 529 519	99,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	15 303 292	15 231 647	99,53
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	4 110 746	4 091 401	99,53
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		206 471	206 471	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	5 674 335	5 395 595	95,09
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	5 674 335	5 395 595	95,09
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		6 350 000	6 350 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 300 000	1 300 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 742 691	32 944 844	32 575 114	98,88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	179 463 324	225 895 837	219 115 563	97,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	212 887 483	207 280 892	97,37
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	10 992 928	9 819 245	89,32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 206 015	258 840 681	251 690 677	97,24

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 908 503	246 547 753	238 244 744	96,63
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	122 074 933	119 744 412	98,09
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 659 256	5 659 256	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	27 759 762	26 407 009	95,13
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	96 713 058	92 093 323	95,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
2.1.	Beruházások	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 206 015	258 840 681	248 063 989	95,84

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	59 143 647	59 092 216	99,91
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	57 201 312	57 149 881	99,91
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	77 026	77 026	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 756 246	1 756 246	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	784 994 600	784 994 600	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	694 320 506	784 994 600	784 994 600	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	744 060 770	844 138 247	844 086 816	99,99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	242 266 665	242 072 720	99,92
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	163 254 961	163 061 016	99,88
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	43 760 891	43 760 891	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 086 404 912	1 086 159 536	99,98

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 039 791 302	1 016 451 965	97,76
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	428 727 982	427 283 527	99,66
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 237 620	22 875 728	98,44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	90 190 539	88 605 917	98,24
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	520 872 781	500 562 521	96,10
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.)	40 259 917	46 613 610	11 932 958	25,60
2.1.	Beruházások	39 870 027	45 241 146	11 932 958	26,38
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464		0,00
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.)	1 021 998 230	1 086 404 912	1 028 384 923	94,66

Álláshelyek száma	133	133	125	93,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	2	66,67

2018. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban				
M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 338 682	71,97
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	59 893 878	84,22
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	669 539	44,64
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 070 100	2 070 100	1 483 279	71,65
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	2 465 248	70,44
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	477 535	23,50
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	1 521 460	1 521 460	1 521 460	100,00
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	18 356 475	13 135 198	71,56
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	21 000 000	17 000 000	6 695 377	39,38
Összesen:	124 603 560	118 960 035	87 680 196	73,71

2018. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban				
M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 202 297 700	1 346 856 109	1 336 595 196	99,24
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	0	62 963 627	62 781 987	99,71
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	0	2 708 200	2 534 639	93,59
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	0	7 786 829	7 696 009	98,83
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 500	6 500	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		96 432	96 432	100,00
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		3 350	3 350	100,00
SEAP-SECAP fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		58 261	58 261	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 258 232 910	1 248 418 018	99,22
Sporttámogatások	228 582 700	241 820 775	241 820 775	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	65 708 300	69 246 375	69 246 375	100,00
- Sportegyesületek támogatása	162 874 400	172 574 400	172 574 400	100,00
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	33 744 000	33 743 820	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
Partnervárosok támogatása	10 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
Mecénás Közalapítvány támogatása	16 110 000	16 110 000	16 110 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	35 200 000	1 591 403	940 000	59,07
Egyházak támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	58 000 000	82 767 370	82 191 051	99,30
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola		63 492 231	63 363 890	99,80
- Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		19 275 139	18 827 161	97,68
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	39 100 000	45 862 462	45 862 462	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	16 612 000	16 612 000	100,00
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	5 350 000	5 350 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	473 000 000	548 000 000	548 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	660 000	660 000	480 000	72,73
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	47 672 000	40 536 000	32 696 000	80,66
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	21 100	0	0,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 757 800	11 211 910	95,36
Tiszaújvárosi Triatlon Klub "Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj támogatása		300 000	300 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások	56 505 076	61 418 714	42 165 284	68,65
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 065 000	4 065 000	100,00
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 060 000	2 060 000	100,00
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	100,00
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 655 076	23 235 076	17 915 284	77,10
Felhalmozási célú támogatás nyújtása		333 638	0	0,00
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 850 000	14 850 000	1 550 000	10,44
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatása	8 000 000	8 000 000	7 700 000	96,25
Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhalmozási célú támogatása		6 875 000	6 875 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 408 274 823	1 378 760 480	97,90
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 408 274 823	1 378 760 480	97,90

2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése*Forintban*

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	131 136 500	102 158 500	99 658 171	97,55
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	148 553 690	112 731 690	111 013 982	98,48
- Iskolakezdési támogatás	5 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00
- Egyszeri év végi támogatás	34 830 000	26 140 000	26 096 000	99,83
- Gyermekes családok év végi támogatása	9 965 000	3 912 000	3 895 000	99,57
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	39 960 000	36 420 000	36 419 137	100,00
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	3 250 890	753 890	673 765	89,37
- Tankönyvtámogatás	1 600 000	287 000	286 425	99,80
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	33 636 000	33 628 260	99,98
- Táboroztatási támogatás	1 560 000	1 500 000	333 100	22,21
- Születési támogatás	1 650 000	1 080 000	1 080 000	100,00
- Életkezdési támogatás	9 000 000	6 300 000	5 900 000	93,65
- Szünidei gyermekétkeztetés	241 800	52 800	52 295	99,04
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában		2 975 500	2 969 500	99,80
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése		708 000	0	0,00
Köztemetés	700 000	0	0	
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	490 539 578	514 461 174	451 782 717	87,82
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	329 100	329 042	99,98
Műszaki tervezés	36 672 800	34 138 800	18 923 000	55,43
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	35 967 160	17 925 199	49,84
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	8 140 493	98,08
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	34 630 000	34 630 000	100,00
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	0	0	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 150 261	2 150 261	100,00
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	11 165 949	10 530 949	10 530 949	100,00
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	960 050	3,26
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	11 743 342	100,00
Tiszaújváros Ifjúsági Park kövilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	180 962 962	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanusodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	620 649	100,00
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	2 793 695	93,12
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	14 465 300	100,00
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	2 268 831	100,00
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	2 000 000	1 997 029	99,85
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715	100,00
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 032 800	98,22
Tisza-szigeten kövilágítás kiépítése	0	1 834 164	1 834 164	100,00
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése		512 000	435 840	85,13
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése		220 345	220 345	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	325 000	0	0,00
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	82 586	0	0,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019	100,00
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770	100,00
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		65 417 085	65 417 085	100,00
Király közí játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	445 530 845	728 881 216	133 870 395	18,37
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	37 426 324	26,45
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	49 322 121	19,74
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása		7 146 583	7 146 583	100,00
Műszaki tervezés	3 327 200	3 328 200	3 327 400	99,98
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	5 170 000	1 800 000	34,82
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 092 581	99,96
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	13 677 900	5,24
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	0	0,00
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása		36 894 162	0	0,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	661 000	0	0,00
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	31 812		0,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123	100,00
Tájház mögötti terület rekonstrukciója				
Király közí játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363	100,00
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása				
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása				
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	936 070 423	1 243 342 390	585 653 112	47,10

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %- a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	2 942 000	2 188 783	74,40
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	27 979 800	27 765 564	99,23
Városháza beszerzések	1 500 000	0		
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	3 619 500	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	68 664 771	68 363 398	63 645 857	93,10
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	19 378 926	19 050 896	98,31
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	6 998 863	6 590 379	94,16
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000		0,00
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	1 058 545	80,08
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 309 037	36 353 256	97,44
„Ezüsthíd” Idősek Otthon " pótmunka		592 781	592 781	100,00
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása		2 000 000		0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	14 000 000	22 487 325	22 416 047	99,68
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	9 930 737	100,00
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	2 952 362	2 881 084	97,59
A Kubinyi program keretében a TMKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099	100,00
Ószirózsa Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítése		5 792 127	5 792 127	100,00
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	82 664 771	90 850 723	86 061 904	94,73
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	52 070	24,85
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	553 532	58,90
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	14 243 562	13 565 733	95,24
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 317 873	80,45
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	3 317 747	3 317 747	100,00
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	3 004 638	97,68
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban				
M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	140 005	100,00
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	1 449 270	1 370 371	94,56
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 582 197	4 582 197	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	788 902	96,85
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		2 304 000	0	0,00
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése		1 300 000	1 300 000	100,00
Kulturális Stratégia keretében beszerzendő tárgyi eszközök		1 702 900	1 637 770	96,18
Pántlika Nétáncegyüttes pályázaton nyert viselet (ruha, cipő, csizma) beszerzése		0		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	39 870 027	45 241 146	11 932 958	26,38
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	43 891 146	11 018 558	25,10
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)		1 350 000	914 400	67,73
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	389 890	1 372 464	0	0,00
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890		0,00
Ingatlan felújítás		982 574		0,00
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	40 259 917	46 613 610	11 932 958	25,60
Intézmények által megvalósítandó beruházások	178 445 638	185 106 577	141 783 500	76,60
Intézmények által megvalósítandó felújítások	14 389 890	23 859 789	22 416 047	93,95
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	192 835 528	208 966 366	164 199 547	78,58
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 128 905 951	1 452 308 756	749 852 659	51,63

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszköz beszerzések	329 042	2018.		329 100	329 042	329 042
Műszaki tervezés	34 114 740	2018.-2019.		34 138 800	18 923 000	18 923 000
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	35 900 510	2018.-2019.		35 967 160	17 925 199	17 925 199
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 140 493	2018.		8 300 000	8 140 493	8 140 493
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	34 630 000	2018.		34 630 000	34 630 000	34 630 000
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 150 261	2018.		2 150 261	2 150 261	2 150 261
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	10 530 949	2018.		10 530 949	10 530 949	10 530 949
Ivóvíz közmű beruházások	7 311 980	2018.-2019.		29 473 159	960 050	960 050
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	2018.		11 743 342	11 743 342	11 743 342
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	2018.		180 962 962	180 962 962	180 962 962
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	2018.		620 649	620 649	620 649
Játszótéri elemek cseréje	2 793 695	2018.		3 000 000	2 793 695	2 793 695
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	2018.		14 465 300	14 465 300	14 465 300
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	2 268 831	2018.		2 268 831	2 268 831	2 268 831
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 997 029	2018.		2 000 000	1 997 029	1 997 029
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	523 715	2018.		523 715	523 715	523 715
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése	3 032 800	2018.		3 087 800	3 032 800	3 032 800
Tisza-szigeten közvilágítás kiépítése	1 834 164	2018.		1 834 164	1 834 164	1 834 164
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése	435 840	2018.		512 000	435 840	435 840
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése	220 345	2018.		220 345	220 345	220 345
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	323 088	2018.-2019.		325 000		
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója	27 926 019	2018.		27 926 019	27 926 019	27 926 019
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése	18 813 770	2018.		18 813 770	18 813 770	18 813 770
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem	65 417 085	2018.		65 417 085	65 417 085	65 417 085
Király közí játszótér rekonstrukciója	25 138 177	2018.		25 138 177	25 138 177	25 138 177
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások összesen:	491 624 786			514 461 174	451 782 717	451 782 717
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszköz beszerzések	2 188 783	2018.		2 942 000	2 188 783	2 188 783
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	27 765 564	2018.		27 979 800	27 765 564	27 765 564
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	2018.		3 619 500	3 619 500	3 619 500
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások összesen:	33 573 847			34 541 300	33 573 847	33 573 847
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	19 050 896	2018.		19 378 926	19 050 896	19 050 896
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 590 379	2018.		6 998 863	6 590 379	6 590 379
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 058 545	2018.		1 321 791	1 058 545	1 058 545
Intézményi épületek beruházási munkái	36 353 256	2018.		37 309 037	36 353 256	36 353 256
„Ezüsthíd” Idősek Otthon " pótmunka	592 781	2018.		592 781	592 781	592 781
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása		2018.-2019.		2 000 000		
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások összesen:	63 645 857			68 363 398	63 645 857	63 645 857

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	52 070	2018.		209 550	52 070	52 070
Informatikai eszközök beszerzése	553 532	2018.		939 800	553 532	553 532
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 565 733	2018.		14 243 562	13 565 733	13 565 733
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	2 317 873	2018.		2 881 148	2 317 873	2 317 873
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások összesen:	16 489 208			18 274 060	16 489 208	16 489 208
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 317 747	2018.		3 317 747	3 317 747	3 317 747
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 004 638	2018.		3 075 998	3 004 638	3 004 638
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások összesen:	6 322 385			6 393 745	6 322 385	6 322 385
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és könyvtár által megvalósítandó beruházások:						
Immateriális javak beszerzése	140 005	2018.		140 005	140 005	140 005
Informatikai eszközök beszerzése	1 370 371	2018.		1 449 270	1 370 371	1 370 371
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 582 197	2018.		4 582 197	4 582 197	4 582 197
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés	788 902	2018.		814 556	788 902	788 902
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		2018.-2019.		2 304 000		
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése	1 300 000	2018.		1 300 000	1 300 000	1 300 000
Kulturális Stratégia keretében beszerzendő tárgyi eszközök	1 637 770	2018.		1 702 900	1 637 770	1 637 770
Pánthika Nétáncegyüttes pályázaton nyert viselet (ruha, cipő, csizma) beszerzése						
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és könyvtár által megvalósítandó beruházások összesen:	9 819 245			12 292 928	9 819 245	9 819 245
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	42 338 028	2018.-2019.		43 891 146	11 018 558	11 018 558
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)	914 400	2018.-2019.		1 350 000	914 400	914 400
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások összesen:	43 252 428			45 241 146	11 932 958	11 932 958
ÖSSZESEN:	664 727 756			699 567 751	593 566 217	593 566 217

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Ivóvíz közmű felújítások	69 237 258	2018.-2019.		141 514 721	37 426 324	37 426 324
Szennyvíz közmű felújítások	81 684 873	2018.-2019.		249 825 568	49 322 121	49 322 121
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása	7 146 583	2018.		7 146 583	7 146 583	7 146 583
Műszaki tervezés	3 327 400	2018.		3 328 200	3 327 400	3 327 400
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	4 711 259	2018.-2019.		5 170 000	1 800 000	1 800 000
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása	1 092 581	2018.		1 093 000	1 092 581	1 092 581
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	13 677 900	2018.		261 138 684	13 677 900	13 677 900
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	1 992 918	2018.-2019.		2 000 000		
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása		2018.-2019.		36 894 162		
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	660 411	2018.-2019.		661 000		
Megvalósítandó felújítások:		2018.		31 812		
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója	14 913 123	2018.		14 913 123	14 913 123	14 913 123
Tájház mögötti terület rekonstrukciója		2019.				
Király közí játszótér rekonstrukciója	5 164 363	2018.		5 164 363	5 164 363	5 164 363
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása		2019.				
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása		2019.				
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások összesen:	203 608 669			728 881 216	133 870 395	133 870 395
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Intézményi épületek felújítási munkái	9 930 737	2018.		9 930 737	9 930 737	9 930 737
Előre nem látható felújítási munkák	2 881 084	2018.		2 952 362	2 881 084	2 881 084
A Kubinyi program keretében a TMKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése	3 812 099	2018.		3 812 099	3 812 099	3 812 099
Őszirózsa Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítése	5 792 127	2018.		5 792 127	5 792 127	5 792 127
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások összesen:	22 416 047			22 487 325	22 416 047	22 416 047
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:						
Informatikai eszközök felújítása		2018.-2019.		389 890		
Ingatlan felújítás	982 574	2018.-2019.		982 574		
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások összesen:	982 574			1 372 464		
ÖSSZESEN:	227 007 290			752 741 005	156 286 442	156 286 442

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	275 102 687	275 102 687	-	-	275 102 687	275 102 687	-	-		275 102 687	275 102 687	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	275 102 687	275 102 687			275 102 687	275 102 687				275 102 687	275 102 687	100,00

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Felújítások	261 138 684	261 138 684	-	-	261 138 684	261 138 684	-	-		13 677 900	13 677 900	5,20
Szolgáltatások igénybe vétele	13 964 003	13 964 003	-	-	13 964 003	13 964 003	-	-		172 245	172 245	1,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	275 102 687	275 102 687			275 102 687	275 102 687				13 850 145	13 850 145	5,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása"
TOP.3.2.1-15-BO1-2016-00005

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	8 828 532	8 828 532	8 828 532	8 828 532	-	-	-	-	8 828 532		8 828 532	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	8 828 532	8 828 532	8 828 532	8 828 532					8 828 532		8 828 532	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 208 532	1 208 532	797 631	639 710	410 901	568 822	-	-	639 710	510 561	1 150 271	95,20
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	7 620 000	7 620 000	5 105 400	-	2 514 600	7 620 000	-	-		7 620 000	7 620 000	100,00
Adminisztratív költségek												
Támogatásértékű pénzeszköz átadás										58 261	58 261	
Kiadások összesen:	8 828 532	8 828 532	5 903 031	639 710	2 925 501	8 188 822			639 710	8 188 822	8 828 532	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Tiszaújváros Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00831

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	8 598 499	8 598 499	-	-	8 598 499	8 598 499	-	-				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	8 598 499	8 598 499			8 598 499	8 598 499						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 956 499	4 433 872	2 057 604	2 057 604	2 898 895	2 376 268			2 057 604	2 094 018	4 151 622	93,60
Beruházások, beszerzések	1 775 000	1 775 000	1 184 435	1 184 435	590 565	590 565			1 184 435		1 184 435	66,70
Szolgáltatások igénybe vétele	1 867 000	2 389 627	-	-	1 867 000	2 389 627	-	-		2 357 247	2 357 247	98,60
Adminisztratív költségek												
Támogatásértékű pénzeszköz átadás												
Kiadások összesen:	8 598 499	8 598 499	3 242 039	3 242 039	5 356 460	5 356 460			3 242 039	4 451 265	7 693 304	89,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban						
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	4 459 989	4 459 989			
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	1 167 913		1 167 913	1 167 913	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2 176 177	2 176 177			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	2 329 111	930 090	1 399 021	1 399 021	
5.	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	3 626 688		3 626 688	1 197 688	2 429 000
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	57 774 613	52 987 582	4 787 031	2 969 932	1 817 099
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	940 306 412	-60 553 838	1 000 860 250	314 560 250	686 300 000
Összesen:		1 011 840 903		1 011 840 903	321 294 804	690 546 099

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068	100,64
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969	100,56
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	121 066 875	138 763 233	124 821 488	89,95
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	121 066 875	138 763 233	124 821 488	89,95
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		294 003 585	294 003 585	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 611 842 457	3 649 419 575	3 747 036 288	102,67
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 543 842 457	3 581 419 575	3 678 041 025	102,70
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 543 842 457	3 581 419 575	3 678 041 025	102,70
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 609 392	101,22
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 404 166	90,07
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	285 476 576	337 571 545	340 077 152	100,74
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 267 512	69 988 044	64 704 704	92,45
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 604 040	9 545 267	9 504 191	99,57
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	95 157 074	102,33
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 404 655	77 030 810	76 186 877	98,90
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 273 000	9 273 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	424 120	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	2 090 592	14 916 422	713,50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 099 800	2 099 800	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800	100,00
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 250 000	7 250 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 250 000	7 250 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		277 500	492 500	177,48
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	492 500	177,48
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 708 983 896	5 255 696 849	5 346 591 702	101,73
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	831 950 778	831 950 778	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	316 950 778	316 950 778	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 852 188 682	2 852 188 682	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 008 933 896	8 107 885 531	8 198 780 384	101,12

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban					
Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	5 937 649 482	5 341 055 697	5 124 247 744	95,94
1.1.	Személyi juttatások	1 376 593 457	1 471 237 570	1 457 105 312	99,04
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		81 445 399	81 127 871	99,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 887 626	330 818 980	325 296 338	98,33
1.3.	Dologi kiadások	1 109 883 305	1 077 783 730	918 373 302	85,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 700 000	70 086 525	67 747 311	96,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291 132 208	2 363 565 481	2 355 725 481	99,67
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	664 672 000	732 536 000	724 696 000	98,93
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	750 452 886	27 563 411		
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 048 350 800	1 348 465 493	702 102 009	52,07
2.1.	Beruházások	591 069 955	603 265 683	548 614 298	90,94
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	457 280 845	745 199 810	153 487 711	20,60
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
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)	6 986 000 282	6 689 521 190	5 826 349 753	87,10
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.)		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
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	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	22 933 614	1 418 364 341	1 418 364 341	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 008 933 896	8 107 885 531	7 244 714 094	89,35
Álláshelyek száma		439	416	401	96,39
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		27	18	14	77,78

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban					
Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)	607 446 442	696 355 226	696 355 226	100,00
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	607 446 442	696 355 226	696 355 226	100,00
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.)	1 400 157 543	1 362 580 425	1 255 562 402	92,15
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	760 157 543	722 580 425	612 930 299	84,83
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	760 157 543	722 580 425	612 930 299	84,83
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.)	143 098 464	177 687 668	181 663 466	102,24
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 026 662	57 677 783	57 639 950	99,93
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 512	4 513	4 513	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	51 600 807	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 556	2 044 302	2 044 302	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 486 000	66 251 241	54 396 822	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	87 140 805	128,75
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	84 887 905	125,42
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 252 900	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 305 000	11 605 000	15 029 422	129,51
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	100,00
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 228 688 884	2 316 009 754	2 235 851 321	96,54
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.)		35 250 813	35 250 813	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	100,00
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.)		35 250 813	35 250 813	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 228 688 884	2 351 260 567	2 271 102 134	96,59

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 076 428 657	2 170 798 590	2 120 661 587	97,69
1.1.	Személyi juttatások	536 721 888	554 545 653	546 206 471	98,50
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 946 026	25 584 134	98,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 453 648	124 007 666	120 798 970	97,41
1.3.	Dologi kiadások	702 937 231	729 437 997	695 862 608	95,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 690 190	148 487 165	145 894 342	98,25
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 625 700	614 320 109	611 899 196	99,61
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	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 625 700	525 696 910	523 722 018	99,62
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.)	152 260 227	180 461 977	92 665 934	51,35
2.1.	Beruházások	77 915 261	96 302 068	44 951 919	46,68
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	2 639 890	7 541 195	2 798 731	37,11
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	2 750 000	18,09
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 228 688 884	2 351 260 567	2 213 327 521	94,13
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)	2 228 688 884	2 351 260 567	2 213 327 521	94,13

Álláshelyek száma	128	156	150	96,15
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	4	3	75,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)	68 283 322	80 444 735	80 015 003	99,47
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	68 283 322	80 444 735	80 015 003	99,47
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	68 283 322	80 444 735	80 015 003	99,47
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)	68 283 322	80 444 735	80 015 003	99,47
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	68 283 322	80 444 735	80 015 003	99,47

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	64 313 386	76 143 396	75 710 664	99,43
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	56 299 674	99,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	10 339 575	100,00
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	9 071 415	96,10
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.)	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
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)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46
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)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46

Álláshelyek száma	11	10	10	100,00
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	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068	100,64
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969	100,56
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 832 025	18 832 025	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 752 012	25 939 012	16 474 660	63,51
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		0,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		294 003 585	294 003 585	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 898	18 900 898	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		275 102 687	275 102 687	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 611 842 457	3 649 419 575	3 747 036 288	102,67
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 543 842 457	3 581 419 575	3 678 041 025	102,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 543 842 457	3 581 419 575	3 678 041 025	102,70
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 609 392	101,22
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 981 705	108,18
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	5 404 166	90,07
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 623 410	141 623 410	140 338 945	99,09
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	16 187 503	75,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 596 065	112,14
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	69 887 738	91,71
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	40 744 880	98,16
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	10 922 759	5 461,38
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.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			215 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			215 000	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 462 815 867	4 938 297 193	5 029 879 367	101,85
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 000 000 000	2 000 000 000	100,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	803 847 747	803 847 747	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 824 085 651	2 824 085 651	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	6 762 765 867	7 762 382 844	7 853 965 018	101,18

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

Forintban

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 683 533 943	3 012 479 939	2 845 650 610	94,46
1.1.	Személyi juttatások	78 057 277	76 971 298	71 770 607	93,24
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 302 000	1 302 000	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 431 179	16 699 633	16 699 633	100,00
1.3.	Dologi kiadások	463 760 393	457 593 591	333 707 578	72,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 700 000	70 086 525	67 747 311	96,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291 132 208	2 363 565 481	2 355 725 481	99,67
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	1 626 460 208	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	664 672 000	732 536 000	724 696 000	98,93
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	750 452 886	27 563 411		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	27 563 411		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	914 820 423	1 202 205 230	565 927 913	47,07
2.1.	Beruházások	471 539 578	478 494 014	433 857 518	90,67
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	443 280 845	723 711 216	132 070 395	18,25
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
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)	4 598 354 366	4 214 685 169	3 411 578 523	80,95
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.)		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 164 411 501	2 147 697 675	2 102 080 083	97,88
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 007 947 510	1 986 750 371	1 947 787 147	98,04
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	133 530 377	142 582 963	135 928 595	95,33
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 164 411 501	3 547 697 675	3 502 080 083	98,71
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	6 762 765 867	7 762 382 844	6 913 658 606	89,07

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	6	75,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.)	1 400 157 543	1 362 580 425	1 255 562 402	92,15
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	642 632 103	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	760 157 543	722 580 425	612 930 299	84,83
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	760 157 543	722 580 425	612 930 299	84,83
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.)	65 484 000	66 251 200	70 264 831	106,06
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	65 484 000	66 251 200	54 396 781	82,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 868 050	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	87 140 805	128,75
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	84 887 905	125,42
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 252 900	
6.4.	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.)	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	13 729 422	133,23
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 543 627 978	1 506 818 060	1 426 697 460	94,68
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)	1 543 627 978	1 506 818 060	1 426 697 460	94,68

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

Forintban

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	975 201 947	1 009 460 147	982 891 424	97,37
1.1.	Személyi juttatások	49 074 261	52 028 973	45 127 959	86,74
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 897 599	17 601 415	15 977 341	90,77
1.3.	Dologi kiadások	173 914 197	177 022 485	163 992 586	92,64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 690 190	148 487 165	145 894 342	98,25
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 625 700	614 320 109	611 899 196	99,61
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	15 000 000	88 623 199	88 177 178	99,50
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 625 700	525 696 910	523 722 018	99,62
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.)	92 955 076	117 755 874	64 640 483	54,89
2.1.	Beruházások	19 000 000	35 967 160	17 925 199	49,84
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	2 250 000	5 170 000	1 800 000	34,82
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	8 125 000	8 125 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	2 750 000	18,09
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	53 293 714	34 040 284	63,87
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 068 157 023	1 127 216 021	1 047 531 907	92,93
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.)	475 470 955	379 602 039	379 165 553	99,89
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	416 165 804	319 748 655	319 312 169	99,86
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	59 305 151	59 853 384	59 853 384	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	475 470 955	379 602 039	379 165 553	99,89
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 543 627 978	1 506 818 060	1 426 697 460	94,68

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
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)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
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)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91

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

Forintban

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)				
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.)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	64 313 386	76 143 396	69 635 057	91,45
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91

Álláshelyek száma	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	143 853 166	195 948 135	199 738 207	101,93
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 873 912	48 594 444	48 517 201	99,84
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 289 040	7 230 267	6 908 126	95,54
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	95 157 074	102,33
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 894 725	35 520 880	35 441 997	99,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	424 120	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 890 592	3 993 663	211,24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 314 863	112 824 221	108 346 828	96,03
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 314 863	112 824 221	108 346 828	96,03
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.)		2 099 800	2 099 800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 099 800	2 099 800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 250 000	6 250 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		277 500	277 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	277 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	246 168 029	317 399 656	316 712 335	99,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 141 477 887	2 157 436 365	2 111 818 773	97,89
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		28 103 031	28 103 031	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 007 947 510	1 986 750 371	1 947 787 147	98,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	133 530 377	142 582 963	135 928 595	95,33
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 387 645 916	2 474 836 021	2 428 531 108	98,13

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 254 115 539	2 328 575 758	2 278 597 134	97,85
1.1.	Személyi juttatások	1 298 536 180	1 394 266 272	1 385 334 705	99,36
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		80 143 399	79 825 871	99,60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 456 447	314 119 347	308 596 705	98,24
1.3.	Dologi kiadások	646 122 912	620 190 139	584 665 724	94,27
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.)	133 530 377	146 260 263	136 174 096	93,10
2.1.	Beruházások	119 530 377	124 771 669	114 756 780	91,97
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	21 488 594	21 417 316	99,67
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.)	2 387 645 916	2 474 836 021	2 414 771 230	97,57

Álláshelyek száma	437	414	399	96,38
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	19	10	8	80,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 614 464	111 436 468	111 398 635	99,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 026 662	57 677 783	57 639 950	99,93
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	4 513	4 513	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	51 600 807	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 556	2 044 302	2 044 302	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	607 446 442	696 355 226	696 355 226	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	607 446 442	696 355 226	696 355 226	100,00
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		100 000	100 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 300 000	1 300 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	685 060 906	809 191 694	809 153 861	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	475 470 955	414 852 852	414 416 366	99,89
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	416 165 804	319 748 655	319 312 169	99,86
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	59 305 151	59 853 384	59 853 384	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 160 531 861	1 224 044 546	1 223 570 227	99,96

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 101 226 710	1 161 338 443	1 137 770 163	97,97
1.1.	Személyi juttatások	487 647 627	502 516 680	501 078 512	99,71
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 946 026	25 584 134	98,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 556 049	106 406 251	104 821 629	98,51
1.3.	Dologi kiadások	529 023 034	552 415 512	531 870 022	96,28
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.)	59 305 151	62 706 103	28 025 451	44,69
2.1.	Beruházások	58 915 261	60 334 908	27 026 720	44,79
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	2 371 195	998 731	42,12
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.)	1 160 531 861	1 224 044 546	1 165 795 614	95,24

Álláshelyek száma	128	156	150	96,15
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	4	3	75,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzvetített 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.)			6 075 607	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 075 607	
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.)			6 075 607	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	64 313 386	76 143 396	69 635 057	91,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 313 386	76 143 396	75 710 664	99,43
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	56 299 674	99,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	10 339 575	100,00
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	9 071 415	96,10
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46

Álláshelyek száma	11	10	10	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	4 324 392	166,64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 197 859	78,81
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	315 462	84,12
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	2 803 071	400,44
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 409 995	105,50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 409 995	105,50
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.)	2 595 000	8 670 607	10 734 387	123,80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	525 034 058	514 430 652	97,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	470 554 429	460 918 476	97,95
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	533 704 665	525 165 039	98,40

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	499 163 365	487 131 203	97,59
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	350 055 444	347 028 526	99,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 560 635	99,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	75 217 924	74 224 674	98,68
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	73 889 997	65 878 003	89,16
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.)	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
2.1.	Beruházások	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
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.)	547 408 925	533 704 665	520 705 050	97,56

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
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.)			6 075 607	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 075 607	
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.)			6 075 607	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	68 283 322	80 447 735	73 939 396	91,91
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	64 313 386	76 143 396	69 635 057	91,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 313 386	76 143 396	75 710 664	99,43
1.1.	Személyi juttatások	43 002 287	56 363 831	56 299 674	99,89
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 541 900	5 541 900	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 370 680	10 339 575	10 339 575	100,00
1.3.	Dologi kiadások	11 940 419	9 439 990	9 071 415	96,10
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.)	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
2.1.	Beruházások	3 969 936	4 304 339	4 304 339	100,00
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.)	68 283 322	80 447 735	80 015 003	99,46

Álláshelyek száma	11	10	10	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 483 366	172 637 118	174 788 788	101,25
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23 026	23 026	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	32 688 648	32 675 050	99,96
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	5 637 754	5 637 754	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	85 075 489	92 991 806	95 157 074	102,33
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 694 525	31 001 994	31 001 994	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		9 273 000	9 273 000	100,00
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	424 120	424 120	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		596 770	596 770	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	3 445 945	58,43
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 989 171	1 989 171	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 989 171	1 989 171	100,00
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.)	138 381 143	180 524 066	180 223 904	99,83
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	704 470 841	657 720 614	634 868 107	96,53
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	623 412 870	567 744 336	547 691 477	96,47
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 057 971	85 140 827	82 341 179	96,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	842 851 984	838 244 680	815 092 011	97,24

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	761 794 013	751 114 682	731 582 919	97,40
1.1.	Személyi juttatások	276 049 834	322 620 705	320 256 410	99,27
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 683 486	17 640 676	99,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 553 694	74 452 584	74 195 171	99,65
1.3.	Dologi kiadások	419 190 485	354 041 393	337 131 338	95,22
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.)	81 057 971	87 129 998	82 341 179	94,50
2.1.	Beruházások	67 057 971	65 641 404	60 923 863	92,81
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	21 488 594	21 417 316	99,67
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.)	842 851 984	838 244 680	813 924 098	97,10

Álláshelyek száma	142	125	125	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	3	3	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 788 800	51 600 807	51 614 405	100,03
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			13 598	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 710 734	51 600 807	51 600 807	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 066			
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.)	26 788 800	51 600 807	51 614 405	100,03
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	106 058 046	65 371 773	65 358 175	99,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	104 451 246	61 651 048	61 637 450	99,98
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 606 800	3 720 725	3 720 725	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 846 846	116 972 580	116 972 580	100,00

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 240 046	113 251 855	113 251 855	100,00
1.1.	Személyi juttatások	64 554 311	32 573 491	32 573 491	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 378 423	1 378 423	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 052 915	6 770 604	6 770 604	100,00
1.3.	Dologi kiadások	55 632 820	73 907 760	73 907 760	100,00
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.)	1 606 800	3 720 725	3 720 725	100,00
2.1.	Beruházások	1 606 800	2 721 994	2 721 994	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		998 731	998 731	100,00
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.)	132 846 846	116 972 580	116 972 580	100,00

Álláshelyek száma		17	17	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		288 254	288 254	100,00
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		288 254	288 254	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		983 807	983 807	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		983 807	983 807	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		71 268	71 268	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	100,00
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.)		1 343 329	1 343 329	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 919 320	275 043 484	269 805 514	98,10
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	272 216 766	268 724 232	265 199 846	98,69
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 702 554	5 419 943	3 706 359	68,38
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 919 320	276 386 813	271 148 843	98,10

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 216 766	270 895 602	265 266 307	97,92
1.1.	Személyi juttatások	194 286 246	204 862 467	204 689 588	99,92
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 340 319	10 304 576	99,65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 907 352	48 767 513	47 388 086	97,17
1.3.	Dologi kiadások	17 023 168	17 265 622	13 188 633	76,39
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 702 554	5 491 211	3 706 359	67,50
2.1.	Beruházások	5 702 554	5 491 211	3 706 359	67,50
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 919 320	276 386 813	268 972 666	97,32

Álláshelyek száma	75	69	64	92,75
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 275 000	1 389 532	1 389 532	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 078 975	1 078 975	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	310 557	310 557	100,00
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.)	2 035 210	1 203 000	1 203 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	1 203 000	1 203 000	100,00
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.)	3 310 210	2 592 532	2 592 532	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	140 214 912	162 236 420	162 236 420	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	122 095 822	149 453 571	149 453 571	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	18 119 090	12 782 849	12 782 849	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 525 122	164 828 952	164 828 952	100,00

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 406 032	152 046 103	152 046 103	100,00
1.1.	Személyi juttatások	88 502 028	102 753 666	102 753 666	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		4 363 578	4 363 578	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 742	22 342 588	22 342 588	100,00
1.3.	Dologi kiadások	31 506 262	26 949 849	26 949 849	100,00
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.)	18 119 090	12 782 849	12 782 849	100,00
2.1.	Beruházások	18 119 090	12 782 849	12 782 849	100,00
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.)	143 525 122	164 828 952	164 828 952	100,00

Álláshelyek száma	14	25	25	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	1	1	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		109 736	109 736	100,00
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		10 639	10 639	100,00
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		99 097	99 097	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 350 321	4 350 321	2 269 112	52,16
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	2 269 112	52,16
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.)		39 361	39 361	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 361	39 361	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		277 500	277 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	277 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 350 321	4 776 918	2 695 709	56,43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	384 928 014	417 577 366	417 440 218	99,97
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	379 521 330	411 085 966	410 948 818	99,97
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	6 076 884	6 076 884	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	389 278 335	422 354 284	420 135 927	99,47

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	383 871 651	415 960 539	411 484 431	98,92
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	333 114 264	332 083 597	99,69
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 678 623	17 627 133	99,71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	75 024 084	73 484 285	97,95
1.3.	Dologi kiadások	7 141 712	7 822 191	5 916 549	75,64
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.)	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
2.1.	Beruházások	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
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.)	389 278 335	422 354 284	417 806 816	98,92

Álláshelyek száma	88	88	87	98,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	2	66,67

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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.)	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42
1.1.	Személyi juttatások				
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42
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.)	1 143 000	1 143 000	907 770	79,42

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzvetített 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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	19 620 509	19 529 519	99,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	15 303 292	15 231 647	99,53
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	4 110 746	4 091 401	99,53
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		206 471	206 471	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	5 674 335	5 395 595	95,09
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	5 674 335	5 395 595	95,09
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		6 250 000	6 250 000	100,00
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.)	11 742 691	31 544 844	31 175 114	98,83
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	174 235 162	215 513 020	208 732 746	96,85
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	168 937 650	203 804 666	198 198 075	97,25
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	9 692 928	8 519 245	87,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 977 853	247 057 864	239 907 860	97,11

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 680 341	236 064 936	227 761 927	96,48
1.1.	Személyi juttatások	110 708 776	115 053 595	112 723 074	97,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 317 256	5 317 256	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 763 890	26 362 607	25 009 854	94,87
1.3.	Dologi kiadások	44 207 675	94 648 734	90 028 999	95,12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 297 512	10 992 928	8 519 245	77,50
2.1.	Beruházások	5 297 512	10 992 928	8 519 245	77,50
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.)	185 977 853	247 057 864	236 281 172	95,64

Álláshelyek száma	33	33	33	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		100 000	100 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 300 000	1 300 000	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 400 000	1 400 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 228 162	10 382 817	10 382 817	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 228 162	9 082 817	9 082 817	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		1 300 000	1 300 000	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 228 162	11 782 817	11 782 817	100,00

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 228 162	10 482 817	10 482 817	100,00
1.1.	Személyi juttatások	2 407 922	7 021 338	7 021 338	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		342 000	342 000	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 602	1 397 155	1 397 155	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 354 638	2 064 324	2 064 324	100,00
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.)		1 300 000	1 300 000	100,00
2.1.	Beruházások		1 300 000	1 300 000	100,00
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.)	5 228 162	11 782 817	11 782 817	100,00

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújlvárosi Múvelódési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	189 600	697 518	697 518	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 600	602 504	602 504	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		72 513	72 513	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 501	22 501	100,00
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.)	88 909 274	89 842 374	89 842 374	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 909 274	89 842 374	89 842 374	100,00
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.)	89 098 874	90 539 892	90 539 892	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	55 110 625	66 547 823	66 541 536	99,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	54 429 969	64 836 742	64 830 455	99,99
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	680 656	1 711 081	1 711 081	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 209 499	157 087 715	157 081 428	100,00

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 528 843	155 376 634	155 370 347	100,00
1.1.	Személyi juttatások	61 579 480	68 559 797	68 553 510	99,99
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 375 595	3 375 595	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 803 871	14 294 635	14 294 635	100,00
1.3.	Dologi kiadások	69 145 492	72 522 202	72 522 202	100,00
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.)	680 656	1 711 081	1 711 081	100,00
2.1.	Beruházások	680 656	1 711 081	1 711 081	100,00
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.)	144 209 499	157 087 715	157 081 428	100,00

Álláshelyek száma	21	21	19	90,48
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 550 664	58 446 129	58 394 698	99,91
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 022 312	56 598 808	56 547 377	99,91
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	4 513	4 513	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 733 745	1 733 745	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	41	41	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	605 411 232	695 152 226	695 152 226	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	605 411 232	695 152 226	695 152 226	100,00
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.)	654 961 896	753 598 355	753 546 924	99,99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	222 826 835	175 718 842	175 531 184	99,89
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	183 247 574	98 418 219	98 230 561	99,81
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	39 579 261	42 049 810	42 049 810	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	877 788 731	929 317 197	929 078 108	99,97

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	838 209 470	884 414 668	861 081 618	97,36
1.1.	Személyi juttatások	332 183 366	360 168 185	358 730 017	99,60
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 862 025	19 500 133	98,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 639 790	75 895 904	74 311 282	97,91
1.3.	Dologi kiadások	438 386 314	448 350 579	428 040 319	95,47
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.)	39 579 261	44 902 529	10 221 877	22,76
2.1.	Beruházások	39 189 371	43 530 065	10 221 877	23,48
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	1 372 464		0,00
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.)	877 788 731	929 317 197	871 303 495	93,76

Álláshelyek száma	112	112	106	94,64
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	3	2	66,67

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	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		2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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 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.)				

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Tiszaújváros Város Önkormányzata
2018. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása főbb jogcímenként

Forintban				
2017. évi C. törvény szerint*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatások összege	2018. évi módosított támogatások összege	2018. évi tényleges támogatások összege
A	B	C	D	E
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 423 252	1 423 252
I. 5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 423 252	1 423 252
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	326 878 000	328 971 068
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	271 700 400	273 615 900	271 116 600
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 211 666	42 075 500	42 048 267
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 627 700	11 186 600	11 186 600
	2019. évi megelőlegezési korrekció			4 619 601
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	431 709 759	434 115 969
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék		38 286 047	38 286 047
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 777 600	93 251 876	93 971 636
III.3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 480 000	7 480 000	7 480 000
III.3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	14 190 000	14 190 000	14 190 000
III.3. c)	Szociális étkeztetés	31 001 600	29 894 400	29 949 760
III.3. da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	150 000	100 000	100 000
III.3. db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12 540 000	12 540 000	11 880 000
III.3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 085 000	7 194 000	7 194 000
III.3. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 500 000
III.3. i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	2 473 200	3 297 600
III.3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 270 000	10 780 000	10 780 000
III.3. n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 600 276	4 600 276
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	48 360 000	78 070 000	78 070 000
III.4. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 480 000	42 720 000	42 720 000
III.4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 880 000	35 350 000	35 350 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	152 293 332	151 631 956	151 232 956
III.5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	61 370 000	60 914 000	60 515 000
III.5. b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	90 923 332	90 717 956	90 717 956
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	325 470	230 280	228 285
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	52 535 800	70 239 600	69 641 000
III. 7. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 838 000	10 163 700	10 163 700
III. 7. a)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	43 697 800	42 799 900	42 201 300
	Bölcsődei kiegészítő támogatás		17 276 000	17 276 000
	2019. évi megelőlegezési korrekció			2 686 045
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	31 786 700	31 786 700
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 766 020	20 766 020	20 766 020
IV.1. i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		814 556	814 556
IV.3.	Kulturális illetménypótlék		10 206 124	10 206 124
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 681 875	15 681 875
	Elszámolásból származó bevételek (támogatás megelőlegezés)		18 832 025	18 832 025
	Mindösszesen	689 597 988	826 311 611	830 810 889

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény