

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT 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 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	730 964 130	41 366 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	325 907 350	367 584
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	362 281 500	18 989 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	25 819 685	5 053 665
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 132 643	7 132 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 399 700	8 399 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	728 513 317	734 856 424	6 343 107
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	734 856 424	6 343 107
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.)		275 102 687	275 102 687
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		275 102 687	275 102 687
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 012 000 000	5 012 000 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	428 575 040	428 959 655	384 615
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	94 294 174	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	8 719 552	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	71 173 383	9 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	65 486 000	65 486 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	109 022
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 166 421	266 421
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 786 631	105 196
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		105 196	105 196
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	2 350 000	1 350 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 350 000	1 350 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	10 305 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 937 672 780	7 262 324 527	324 651 747
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	1 499 950 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000	1 499 950 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	867 201 591	67 201 591
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	67 201 591
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 367 151 591	67 201 591
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 237 622 780	9 629 476 118	391 853 338

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

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 014 078 139	8 046 407 312	32 329 173
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 978 394 595	65 079 250
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 410 491	3 410 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	441 543 753	13 202 479
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 880 412 012	67 591 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	7 170 451
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	45 311 546	30 311 546
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 159 587 332	-27 710 368
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	629 738 403	-120 714 483
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	479 738 403	-120 714 483
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	479 738 403	-120 714 483
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 200 611 027	1 564 704 465	364 093 438
2.1.	Beruházások	668 985 216	757 460 609	88 475 393
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	459 920 735	735 538 780	275 618 045
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	71 705 076	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 214 689 166	9 611 111 777	396 422 611
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
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	-4 569 273
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 237 622 780	9 629 476 118	391 853 338

Álláshelyek száma	567	572	5
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	30	31	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 277 016 386	-2 348 787 250	-71 770 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 277 016 386	2 348 787 250	71 770 864

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	D	E	G	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	730 964 130	41 366 142	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 978 394 595	65 079 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	734 856 424	6 343 107	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	441 543 753	13 202 479
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		Dologi kiadások	1 812 820 536	1 880 412 012	67 591 476
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 350 000	1 350 000	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	7 170 451
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	750 452 886	629 738 403	-120 714 483
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	428 959 655	384 615				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 859 686 345	6 909 130 209	49 443 864	Költségvetési kiadások összesen	8 014 078 139	8 046 407 312	32 329 173
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	352 201 591	67 201 591	Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	67 201 591	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
12.2.	Betétek megszüntetése				Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	1 499 950 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	1 499 950 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 784 950 000	1 852 151 591	67 201 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 644 636 345	8 761 281 800	116 645 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 037 011 753	8 064 771 653	27 759 900
17.	Költségvetési hiány:	1 154 391 794	1 137 277 103	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 114 691
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	607 624 592	696 510 147	88 885 555

2.1. melléklet a 12/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		275 102 687	275 102 687	Beruházások	668 985 216	757 460 609	88 475 393
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	67 786 631	105 196	Felújítások	459 920 735	735 538 780	275 618 045
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	10 305 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	71 705 076	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	77 986 435	353 194 318	275 207 883	Költségvetési kiadások összesen	1 200 611 027	1 564 704 465	364 093 438
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000		Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	515 000 000	515 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	592 986 435	868 194 318	275 207 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 200 611 027	1 564 704 465	364 093 438
22.	Költségvetési hiány:	1 122 624 592	1 211 510 147	88 885 555	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	607 624 592	696 510 147	88 885 555	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 12/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"2.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 597 988	730 964 130	41 366 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 423 252	1 423 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 539 766	325 907 350	367 584
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	362 281 500	18 989 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	25 819 685	5 053 665
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 132 643	7 132 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 399 700	8 399 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	18 752 012	19 019 512	267 500
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	19 019 512	267 500
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.)		275 102 687	275 102 687
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		275 102 687	275 102 687
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 012 000 000	5 012 000 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 107 410	207 107 410	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	65 484 000	65 484 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 681 435	67 681 435	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	10 305 000	10 305 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 006 443 845	6 323 180 174	316 736 329
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	1 499 950 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	1 499 950 000	1 499 950 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000 000	803 847 747	3 847 747
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	3 847 747
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	2 299 950 000	2 303 797 747	3 847 747
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 306 393 845	8 626 977 921	320 584 076

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 658 735 890	4 560 294 215	-98 441 675
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	128 710 400	1 578 862
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	35 086 137	757 359
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	650 440 726	12 766 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	7 170 451
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 569 273	4 569 273
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 626 460 208	1 626 460 208	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	45 311 546	30 311 546
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 159 587 332	-27 710 368
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	629 738 403	-120 714 483
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	479 738 403	-120 714 483
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	479 738 403	-120 714 483
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 007 775 499	1 352 799 304	345 023 805
2.1.	Beruházások	490 539 578	565 688 174	75 148 596
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	445 530 845	715 406 054	269 875 209
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	261 138 684
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	71 705 076	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 666 511 389	5 913 093 519	246 582 130
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 882 456	2 713 884 402	74 001 946
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 486 572 815	62 459 501
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	208 947 246	16 111 718
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	-4 569 273
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 639 882 456	2 713 884 402	74 001 946
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 306 393 845	8 626 977 921	320 584 076

Álláshelyek száma	2	2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 467 630	221 852 245	384 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	72 900 574	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	6 404 552	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	29 663 453	9 172
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	109 022
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	966 421	266 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	709 761 305	715 836 912	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	709 761 305	715 836 912	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.)		105 196	105 196
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		105 196	105 196
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 350 000	1 350 000
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.)	931 228 935	939 144 353	7 915 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 616 948 842	2 758 873 905	141 925 063
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		63 353 844	63 353 844
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 424 113 314	2 486 572 815	62 459 501
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	208 947 246	16 111 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 548 177 777	3 698 018 258	149 840 481

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 355 342 249	3 486 113 097	130 770 848
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 849 684 195	63 500 388
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		30 920 825	30 920 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	406 457 616	12 445 120
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 229 971 286	54 825 340
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	211 905 161	19 069 633
2.1.	Beruházások	178 445 638	191 772 435	13 326 797
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	14 389 890	20 132 726	5 742 836
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	3 698 018 258	149 840 481

Álláshelyek száma	565	570	5
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	23	1

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 075 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 075 607
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	8 670 607	6 075 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	553 999 837	9 185 912
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	498 676 508	-10 752 417
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	35 385 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	562 670 444	15 261 519

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	527 285 444	15 261 519
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	358 850 238	12 421 151
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 472 000	5 472 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	78 552 909	2 372 451
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	89 882 297	467 917
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	35 385 000	
2.1.	Beruházások	35 385 000	35 385 000	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 408 925	562 670 444	15 261 519

Álláshelyek száma	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	159 272 166	159 272 166	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	16 924 312	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	25 772 591	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	20 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 897 777	5 897 777	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	
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.)	165 169 943	165 169 943	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	810 528 887	846 581 936	36 053 049
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 835 451	4 835 451
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	727 864 116	747 677 060	19 812 944
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	94 069 425	11 404 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	975 698 830	1 011 751 879	36 053 049

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	893 034 059	917 682 454	24 648 395
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	353 028 261	12 424 116
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 143 725	10 143 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	80 253 672	2 647 063
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	484 400 521	9 577 216
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	94 069 425	11 404 654
2.1.	Beruházások	68 664 771	74 326 589	5 661 818
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	14 000 000	19 742 836	5 742 836
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	1 011 751 879	36 053 049

Álláshelyek száma	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 275 000	1 540 555	265 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 004 350	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	270 650	
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		265 555	265 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 035 210	2 035 210	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 035 210	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		71 268	71 268
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 310 210	3 647 033	336 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	418 134 232	440 073 407	21 939 175
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		899 309	899 309
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	394 312 588	412 471 306	18 158 718
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	26 702 792	2 881 148
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	421 444 442	443 720 440	22 275 998

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 622 798	416 946 380	19 323 582
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	297 411 238	14 622 964
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 208 031	6 208 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	69 140 157	2 835 063
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	50 394 985	1 865 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 821 644	26 774 060	2 952 416
2.1.	Beruházások	23 821 644	26 774 060	2 952 416
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	443 720 440	22 275 998

Álláshelyek száma	89	94	5
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	5	1

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 038	10 038
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 172	9 172
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		866	866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 350 321	4 350 321	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		33 928	33 928
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33 928	33 928
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
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.)	4 350 321	4 394 287	43 966
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	386 071 014	395 468 252	9 397 238
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	380 664 330	389 231 852	8 567 522
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	5 821 884	415 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	390 421 335	399 862 539	9 441 204

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	385 014 651	394 006 727	8 992 076
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	316 161 655	6 678 898
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 550 297	6 550 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	68 550 322	1 303 140
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	9 294 750	1 010 038
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	5 855 812	449 128
2.1.	Beruházások	5 406 684	5 855 812	449 128
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	399 862 539	9 441 204

Álláshelyek száma	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	8 585 200	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	6 760 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	1 825 200	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	3 157 491	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	3 157 491	
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		1 350 000	1 350 000
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.)	11 742 691	13 092 691	1 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	179 463 324	222 098 124	42 634 800
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	213 374 470	39 208 658
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	6 708 228	1 410 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 206 015	235 190 815	43 984 800

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 908 503	228 482 587	42 574 084
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	117 871 570	4 754 872
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 546 772	2 546 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	26 960 325	730 833
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	83 650 692	37 088 379
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	6 708 228	1 410 716
2.1.	Beruházások	5 297 512	6 708 228	1 410 716
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	235 190 815	43 984 800

Álláshelyek száma	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	49 849 286	109 022
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	48 211 912	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	115 512	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 410 840	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	694 320 506	
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	694 320 506	
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	744 169 792	109 022
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	300 652 349	22 714 889
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 250 813	35 250 813
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	237 677 543	225 141 619	-12 535 924
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	40 259 917	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 044 822 141	22 823 911

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 001 709 505	19 971 192
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	406 361 233	12 598 387
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	83 000 231	2 556 570
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	512 348 041	4 816 235
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.)	40 259 917	43 112 636	2 852 719
2.1.	Beruházások	39 870 027	42 722 746	2 852 719
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	389 890	389 890	
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.)	1 021 998 230	1 044 822 141	22 823 911

Álláshelyek száma	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	

2018. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	1 860 000	1 860 000	0
Közüvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	0
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 070 100	2 070 100	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	0
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	1 521 460	1 521 460	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	14 356 475	-5 643 525
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	21 000 000	21 000 000	0
Összesen:	124 603 560	118 960 035	-5 643 525

"

2018. évi támogatások előirányzata

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 202 297 700	1 204 898 878	2 601 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	45 311 546	30 311 546
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	0
"Sulizsaru" program támogatása	400 000	400 000	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	0	21 513 585	21 513 585
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	0	908 200	908 200
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	0	7 786 829	7 786 829
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 500	6 500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		96 432	96 432
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 159 587 332	-27 710 368
Sporttámogatások	228 582 700	235 482 700	6 900 000
- Sportlétesítmények használati díja	65 708 300	65 708 300	0
- Sportegyesületek támogatása	162 874 400	169 774 400	6 900 000
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	36 900 000	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	0
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	16 110 000	16 110 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	35 200 000	809 000	-34 391 000
Egyházak támogatása	35 000 000	35 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	58 000 000	58 367 370	367 370
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola		43 192 231	
- Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		15 175 139	
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	39 100 000	38 162 462	-937 538
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	15 340 000	340 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	4 100 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	473 000 000	473 000 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	660 000	660 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	47 672 000	47 672 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	2 126 000	-374 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 757 800	384 800
			0
Felhalmozási célú támogatások	56 505 076	56 505 076	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 065 000	0
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 060 000	0
- Tiszai Vízügyi Rendőrkapitányság		2 000 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		6 875 000	0
			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	0
Energieracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 655 076	18 655 076	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 850 000	14 850 000	0
Ovi-Sport Közhatszón Alapítvány fejlesztési támogatása	8 000 000	8 000 000	0
			0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 261 403 954	2 601 178
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 258 802 776	1 261 403 954	2 601 178

2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
Települési támogatás	131 136 500	131 136 500	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	148 553 690	148 553 690	0
- Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	34 830 000	34 830 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	9 965 000	9 965 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	39 960 000	39 960 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	3 250 890	3 250 890	0
- Tankönyvtámogatás	1 600 000	1 600 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	41 496 000	0
- Táboroztatási támogatás	1 560 000	1 560 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezdési támogatás	9 000 000	9 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	241 800	241 800	0
Köztemetés	700 000	700 000	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	280 390 190	280 390 190	0

"

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	490 539 578	565 688 174	75 148 596
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	3 189 100	0
Műszaki tervezés	36 672 800	71 672 800	35 000 000
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	37 867 160	18 867 160
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	28 900 000	19 700 000
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 000 000	0
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	11 165 949	11 165 949	0
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	0
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	0
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanusodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	0
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	0
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	0
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	1 222 514
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	0	-1 700 000
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 087 800
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	14 480 962	-137 519 038
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		64 088 479	64 088 479
Király közí játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	445 530 845	715 406 054	269 875 209
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	0
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	0
Városközponti tóban lévő szökőkutak díszkivilágításának felújítása		5 643 525	5 643 525
Műszaki tervezés	3 327 200	3 327 200	0
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	2 250 000	0
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 093 000
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	261 138 684
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	2 000 000
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	28 535 870	-20 077 486
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123
Tájház mögötti terület rekonstrukciója			0
Király közí játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása			0
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása			0
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	936 070 423	1 281 094 228	345 023 805

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások			
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	35 385 000	35 385 000	0
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	4 205 000	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	26 060 500	0
Városháza beszerzések	1 500 000	1 500 000	0
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	35 385 000	35 385 000	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	68 664 771	74 326 589	5 661 818
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	22 573 181	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	12 007 799	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000	0
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	0
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 069 037	5 069 037
„Ezüsthíd” Idősek Otthon ” pótmunka		592 781	592 781
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	14 000 000	19 742 836	5 742 836
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	1 930 737
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	6 000 000	0
A Kubinyi program keretében a DKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	82 664 771	94 069 425	11 404 654
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	23 821 644	26 774 060	2 952 416
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	0
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	22 743 562	71 268
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 881 148
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	23 821 644	26 774 060	2 952 416
			0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 406 684	5 855 812	449 128
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	2 779 814	449 128
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 406 684	5 855 812	449 128

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 4/2018. (II.23.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 297 512	6 708 228	1 410 716
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	0
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	853 110	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 900 557	596 160
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	814 556
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 297 512	6 708 228	1 410 716
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	39 870 027	42 722 746	2 852 719
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	42 722 746	2 852 719
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	389 890	389 890	0
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	40 259 917	43 112 636	2 852 719
Intézmények által megvalósítandó beruházások	178 445 638	191 772 435	13 326 797
Intézmények által megvalósítandó felújítások	14 389 890	20 132 726	5 742 836
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	192 835 528	211 905 161	19 069 633
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 128 905 951	1 492 999 389	364 093 438

"

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2018. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2	2	1	3	8
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				2	2
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					0
Derkovits Kulturális Központ	1		3	1	5
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	2	1	2	5	10
Összesen	5	3	6	11	25