

1.1. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

"1.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**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 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>689 597 988</b>	<b>730 964 130</b>	<b>811 388 814</b>	<b>80 424 684</b>
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	329 154 767	3 247 417
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	343 292 202	362 281 500	422 825 008	60 543 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	25 819 685	28 411 028	2 591 343
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 132 643	10 742 734	3 610 091
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 399 700	18 832 025	10 432 325
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>728 513 317</b>	<b>734 856 424</b>	<b>766 062 624</b>	<b>31 206 200</b>
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	766 062 624	31 206 200
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>		<b>275 102 687</b>	<b>294 003 585</b>	<b>18 900 898</b>
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	294 003 585	18 900 898
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 012 000 000</b>	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>428 575 040</b>	<b>428 959 655</b>	<b>432 936 798</b>	<b>3 977 143</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 294 174	94 294 174	96 618 762	2 324 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 719 552	8 719 552	8 719 552	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	111 786 223	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 164 211	71 173 383	71 783 533	610 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	65 486 000	65 486 000	66 253 200	767 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	129 022	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 166 421	1 441 626	275 205
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>67 681 435</b>	<b>67 786 631</b>	<b>69 542 845</b>	<b>1 756 214</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		105 196	1 861 410	1 756 214
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>2 220 000</b>
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 350 000	4 570 000	2 220 000
7.2.1.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>10 305 000</b>	<b>10 305 000</b>	<b>11 605 000</b>	<b>1 300 000</b>
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 300 000	1 300 000
8.2.1.	8.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 937 672 780</b>	<b>7 262 324 527</b>	<b>7 402 109 666</b>	<b>139 785 139</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 499 950 000</b>	<b>1 499 950 000</b>	<b>2 899 950 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000	1 499 950 000		-1 499 950 000
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			2 899 950 000	2 899 950 000
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>800 000 000</b>	<b>867 201 591</b>	<b>867 201 591</b>	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>2 299 950 000</b>	<b>2 367 151 591</b>	<b>3 767 151 591</b>	<b>1 400 000 000</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>9 237 622 780</b>	<b>9 629 476 118</b>	<b>11 169 261 257</b>	<b>1 539 785 139</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>8 014 078 139</b>	<b>8 046 407 312</b>	<b>8 131 899 248</b>	<b>85 491 936</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 978 394 595	1 994 333 289	15 938 694
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	443 757 444	2 213 691
1.3.	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 880 412 012	1 891 400 137	10 988 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	281 983 690	1 593 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	2 839 489 500	3 561 141
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	1 626 460 208	
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	45 314 896	3 350
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	1 163 145 123	3 557 791
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	629 738 403	680 935 188	51 196 785
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	479 738 403	530 935 188	51 196 785
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	479 738 403	530 935 188	51 196 785
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 200 611 027</b>	<b>1 564 704 465</b>	<b>1 618 997 668</b>	<b>54 293 203</b>
2.1.	Beruházások	668 985 216	757 460 609	770 613 523	13 152 914
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	459 920 735	735 538 780	773 881 069	38 342 289
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	74 503 076	2 798 000
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	8 125 000	-6 875 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	51 178 076	9 673 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 214 689 166</b>	<b>9 611 111 777</b>	<b>9 750 896 916</b>	<b>139 785 139</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>			<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			1 400 000 000	1 400 000 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>22 933 614</b>	<b>18 364 341</b>	<b>18 364 341</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>	<b>22 933 614</b>	<b>18 364 341</b>	<b>1 418 364 341</b>	<b>1 400 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>	<b>9 237 622 780</b>	<b>9 629 476 118</b>	<b>11 169 261 257</b>	<b>1 539 785 139</b>

Álláshelyek száma	567	572	572	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	30	31	23	-8

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

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

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	730 964 130	811 388 814	80 424 684	Személyi juttatások	1 913 315 345	1 978 394 595	1 994 333 289	15 938 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	734 856 424	766 062 624	31 206 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	441 543 753	443 757 444	2 213 691
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499		Dologi kiadások	1 812 820 536	1 880 412 012	1 891 400 137	10 988 125
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000	5 012 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	281 983 690	1 593 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 350 000	4 570 000	2 220 000	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	2 839 489 500	3 561 141
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	750 452 886	629 738 403	680 935 188	51 196 785
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	428 959 655	432 936 798	3 977 143					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 859 686 345	6 909 130 209	7 026 958 236	117 828 027	Költségvetési kiadások összesen	8 014 078 139	8 046 407 312	8 131 899 248	85 491 936
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	352 201 591	352 201 591		Belföldi értékpapírok kiadásai			1 400 000 000	1 400 000 000
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			1 400 000 000	1 400 000 000
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	1 499 950 000	2 899 950 000	1 400 000 000	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	2 899 950 000	1 400 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 784 950 000	1 852 151 591	3 252 151 591	1 400 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	22 933 614	18 364 341	1 418 364 341	1 400 000 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 644 636 345	8 761 281 800	10 279 109 827	1 517 828 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 037 011 753	8 064 771 653	9 550 263 589	1 485 491 936
17.	Költségvetési hiány:	1 154 391 794	1 137 277 103	1 104 941 012	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	32 336 091
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	607 624 592	696 510 147	728 846 238	32 336 091

2.1. melléklet a 13/2018. (IX.27.) 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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		275 102 687	294 003 585	18 900 898	Beruházások	668 985 216	757 460 609	770 613 523	13 152 914
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	69 542 845	1 756 214	Felújítások	459 920 735	735 538 780	773 881 069	38 342 289
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	10 305 000	11 605 000	1 300 000	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	74 503 076	2 798 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	77 986 435	353 194 318	375 151 430	21 957 112	Költségvetési kiadások összesen	1 200 611 027	1 564 704 465	1 618 997 668	54 293 203
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	515 000 000	515 000 000	515 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	592 986 435	868 194 318	890 151 430	21 957 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 200 611 027	1 564 704 465	1 618 997 668	54 293 203
22.	Költségvetési hiány:	1 122 624 592	1 211 510 147	1 243 846 238	32 336 091	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	607 624 592	696 510 147	728 846 238	32 336 091	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez  
"2.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

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

## B E V É T E L E K

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>689 597 988</b>	<b>730 964 130</b>	<b>811 388 814</b>	<b>80 424 684</b>
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	329 154 767	3 247 417
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és értekezési feladatainak támogatása	343 292 202	362 281 500	422 825 008	60 543 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 766 020	25 819 685	28 411 028	2 591 343
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 132 643	10 742 734	3 610 091
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 399 700	18 832 025	10 432 325
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>18 752 012</b>	<b>19 019 512</b>	<b>24 557 012</b>	<b>5 537 500</b>
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	24 557 012	5 537 500
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499	8 598 499	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>		<b>275 102 687</b>	<b>294 003 585</b>	<b>18 900 898</b>
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	294 003 585	18 900 898
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 012 000 000</b>	<b>5 012 000 000</b>	
4.1.	Vagyoni típusú adók	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.1.1.	Építményadó	640 000 000	640 000 000	640 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 304 000 000	4 304 000 000	4 304 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>207 107 410</b>	<b>207 107 410</b>	<b>207 874 610</b>	<b>767 200</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 393 600	21 393 600	21 393 600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 204 880	76 204 880	76 204 880	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 509 930	41 509 930	41 509 930	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	65 484 000	65 484 000	66 251 200	767 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	200 000	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>67 681 435</b>	<b>67 681 435</b>	<b>67 681 435</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 681 435	67 681 435	67 681 435	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
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	
7.2.1.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>10 305 000</b>	<b>10 305 000</b>	<b>10 305 000</b>	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 305 000	10 305 000	10 305 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 006 443 845</b>	<b>6 323 180 174</b>	<b>6 428 810 456</b>	<b>105 630 282</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)</b>	<b>1 499 950 000</b>	<b>1 499 950 000</b>	<b>2 899 950 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 950 000	1 499 950 000		-1 499 950 000
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			2 899 950 000	2 899 950 000
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>800 000 000</b>	<b>803 847 747</b>	<b>803 847 747</b>	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	288 847 747	288 847 747	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>2 299 950 000</b>	<b>2 303 797 747</b>	<b>3 703 797 747</b>	<b>1 400 000 000</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>8 306 393 845</b>	<b>8 626 977 921</b>	<b>10 132 608 203</b>	<b>1 505 630 282</b>

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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>4 658 735 890</b>	<b>4 560 294 215</b>	<b>4 613 562 773</b>	<b>53 268 558</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 131 538	128 710 400	130 409 800	1 699 400
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			2 589 029	2 589 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 328 778	35 086 137	34 552 019	-534 118
1.3.	Dologi kiadások	637 674 590	650 440 726	646 192 576	-4 248 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	280 390 190	281 983 690	1 593 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 835 928 359	2 839 489 500	3 561 141
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000	45 311 546	45 314 896	3 350
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 159 587 332	1 163 145 123	3 557 791
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	750 452 886	629 738 403	680 935 188	51 196 785
1.6.2.	Céltartalék	600 452 886	479 738 403	530 935 188	51 196 785
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	600 452 886	479 738 403	530 935 188	51 196 785
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 007 775 499</b>	<b>1 352 799 304</b>	<b>1 393 326 466</b>	<b>40 527 162</b>
2.1.	Beruházások	490 539 578	565 688 174	570 867 174	5 179 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	445 530 845	715 406 054	747 956 216	32 550 162
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	74 503 076	2 798 000
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	8 125 000	-6 875 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 200 000	15 200 000	15 200 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	51 178 076	9 673 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 666 511 389</b>	<b>5 913 093 519</b>	<b>6 006 889 239</b>	<b>93 795 720</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>			<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			1 400 000 000	1 400 000 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>2 639 882 456</b>	<b>2 713 884 402</b>	<b>2 725 718 964</b>	<b>11 834 562</b>
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 424 113 314	2 486 572 815	2 484 641 336	-1 931 479
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	192 835 528	208 947 246	222 713 287	13 766 041
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	
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>	<b>2 639 882 456</b>	<b>2 713 884 402</b>	<b>4 125 718 964</b>	<b>1 411 834 562</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)</b>	<b>8 306 393 845</b>	<b>8 626 977 921</b>	<b>10 132 608 203</b>	<b>1 505 630 282</b>

Álláshelyek száma	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	8	8	

4. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>02-07</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

#### BEVÉTELEK

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>221 467 630</b>	<b>221 852 245</b>	<b>225 062 188</b>	<b>3 209 943</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 900 574	72 900 574	75 225 162	2 324 588
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 404 552	6 404 552	6 404 552	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	111 786 223	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654 281	29 663 453	30 273 603	610 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	129 022	129 022	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	966 421	1 241 626	275 205
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>709 761 305</b>	<b>715 836 912</b>	<b>741 505 612</b>	<b>25 668 700</b>
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	741 505 612	25 668 700
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>105 196</b>	<b>1 861 410</b>	<b>1 756 214</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		105 196	1 861 410	1 756 214
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 350 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>2 220 000</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 300 000	1 300 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>931 228 935</b>	<b>939 144 353</b>	<b>973 299 210</b>	<b>34 154 857</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 616 948 842</b>	<b>2 758 873 905</b>	<b>2 770 708 467</b>	<b>11 834 562</b>
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	2 484 641 336	-1 931 479
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	192 835 528	208 947 246	222 713 287	13 766 041
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 548 177 777</b>	<b>3 698 018 258</b>	<b>3 744 007 677</b>	<b>45 989 419</b>

#### 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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 355 342 249</b>	<b>3 486 113 097</b>	<b>3 518 336 475</b>	<b>32 223 378</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 786 183 807	1 849 684 195	1 863 923 489	14 239 294
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			46 540 392	15 619 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 012 496	406 457 616	409 205 425	2 747 809
1.3.	Dologi kiadások	1 175 145 946	1 229 971 286	1 245 207 561	15 236 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>192 835 528</b>	<b>211 905 161</b>	<b>225 671 202</b>	<b>13 766 041</b>
2.1.	Beruházások	178 445 638	191 772 435	199 746 349	7 973 914
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 389 890	20 132 726	25 924 853	5 792 127
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 548 177 777</b>	<b>3 698 018 258</b>	<b>3 744 007 677</b>	<b>45 989 419</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>565</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>-8</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

**BEVÉTELEK**

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 595 000</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	375 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	700 000	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 075 607</b>	<b>6 075 607</b>	
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 595 000</b>	<b>8 670 607</b>	<b>8 670 607</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>544 813 925</b>	<b>553 999 837</b>	<b>556 972 555</b>	<b>2 972 718</b>
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	503 693 926	5 017 418
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	35 385 000	33 340 300	-2 044 700
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>547 408 925</b>	<b>562 670 444</b>	<b>565 643 162</b>	<b>2 972 718</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>512 023 925</b>	<b>527 285 444</b>	<b>532 302 862</b>	<b>5 017 418</b>
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	358 850 238	361 337 867	2 487 629
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 472 000	12 030 543	6 558 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	78 552 909	79 037 998	485 089
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	89 882 297	91 926 997	2 044 700
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>35 385 000</b>	<b>35 385 000</b>	<b>33 340 300</b>	<b>-2 044 700</b>
2.1.	Beruházások	35 385 000	35 385 000	33 340 300	-2 044 700
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>547 408 925</b>	<b>562 670 444</b>	<b>565 643 162</b>	<b>2 972 718</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>				



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

**BEVÉTELEK**

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>159 272 166</b>	<b>159 272 166</b>	<b>159 272 166</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 924 312	16 924 312	16 924 312	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	4 769 040	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 786 223	111 786 223	111 786 223	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 772 591	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	20 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 897 777</b>	<b>5 897 777</b>	<b>5 897 777</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 897 777	5 897 777	5 897 777	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>1 756 214</b>	<b>1 756 214</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 756 214	1 756 214
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>165 169 943</b>	<b>165 169 943</b>	<b>166 926 157</b>	<b>1 756 214</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>810 528 887</b>	<b>846 581 936</b>	<b>849 196 954</b>	<b>2 615 018</b>
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	740 743 737	-6 933 323
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	82 664 771	94 069 425	103 617 766	9 548 341
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>975 698 830</b>	<b>1 011 751 879</b>	<b>1 016 123 111</b>	<b>4 371 232</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>893 034 059</b>	<b>917 682 454</b>	<b>912 505 345</b>	<b>-5 177 109</b>
1.1.	Személyi juttatások	340 604 145	353 028 261	353 534 717	506 456
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 143 725	10 072 455	-71 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 606 609	80 253 672	80 362 234	108 562
1.3.	Dologi kiadások	474 823 305	484 400 521	478 608 394	-5 792 127
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>82 664 771</b>	<b>94 069 425</b>	<b>103 617 766</b>	<b>9 548 341</b>
2.1.	Beruházások	68 664 771	74 326 589	78 082 803	3 756 214
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	14 000 000	19 742 836	25 534 963	5 792 127
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>975 698 830</b>	<b>1 011 751 879</b>	<b>1 016 123 111</b>	<b>4 371 232</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</b>	<b>04</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

**BEVÉTELEK**

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 540 555</b>	<b>1 561 322</b>	<b>20 767</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 004 350	1 004 350	1 004 350	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 650	270 650	270 650	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		265 555	286 322	20 767
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 035 210</b>	<b>2 035 210</b>	<b>2 035 210</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 210	2 035 210	2 035 210	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>71 268</b>	<b>71 268</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		71 268	71 268	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 310 210</b>	<b>3 647 033</b>	<b>3 667 800</b>	<b>20 767</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>418 134 232</b>	<b>440 073 407</b>	<b>440 903 478</b>	<b>830 071</b>
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	413 301 377	830 071
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 821 644	26 702 792	26 702 792	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>421 444 442</b>	<b>443 720 440</b>	<b>444 571 278</b>	<b>850 838</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>397 622 798</b>	<b>416 946 380</b>	<b>417 797 218</b>	<b>850 838</b>
1.1.	Személyi juttatások	282 788 274	297 411 238	298 131 013	719 775
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 208 031	6 203 897	-4 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 305 094	69 140 157	69 268 358	128 201
1.3.	Dologi kiadások	48 529 430	50 394 985	50 397 847	2 862
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>23 821 644</b>	<b>26 774 060</b>	<b>26 774 060</b>	
2.1.	Beruházások	23 821 644	26 774 060	26 774 060	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>421 444 442</b>	<b>443 720 440</b>	<b>444 571 278</b>	<b>850 838</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>89</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>05</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

**BEVÉTELEK**

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>10 038</b>	<b>107 315</b>	<b>97 277</b>
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	98 143	97 277
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 350 321</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350 321	4 350 321	4 350 321	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>33 928</b>	<b>33 928</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33 928	33 928	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 394 287</b>	<b>4 491 564</b>	<b>97 277</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>386 071 014</b>	<b>395 468 252</b>	<b>395 556 445</b>	<b>88 193</b>
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	389 320 045	88 193
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	5 821 884	5 821 884	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>390 421 335</b>	<b>399 862 539</b>	<b>400 048 009</b>	<b>185 470</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>385 014 651</b>	<b>394 006 727</b>	<b>394 192 197</b>	<b>185 470</b>
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	316 161 655	316 331 407	169 752
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 550 297	6 552 625	2 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	68 550 322	68 564 713	14 391
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	9 294 750	9 296 077	1 327
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 406 684</b>	<b>5 855 812</b>	<b>5 855 812</b>	
2.1.	Beruházások	5 406 684	5 855 812	5 855 812	
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>390 421 335</b>	<b>399 862 539</b>	<b>400 048 009</b>	<b>185 470</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>06</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

**BEVÉTELEK**

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 585 200</b>	<b>8 585 200</b>	<b>11 677 099</b>	<b>3 091 899</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	6 760 000	9 084 588	2 324 588
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	2 435 350	610 150
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			157 161	157 161
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 157 491</b>	<b>3 157 491</b>	<b>3 157 491</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	3 157 491	3 157 491	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 350 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>2 220 000</b>
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 300 000	1 300 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 742 691</b>	<b>13 092 691</b>	<b>19 704 590</b>	<b>6 611 899</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>179 463 324</b>	<b>222 098 124</b>	<b>226 406 821</b>	<b>4 308 697</b>
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	213 939 167	564 697
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	6 708 228	10 452 228	3 744 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>191 206 015</b>	<b>235 190 815</b>	<b>246 111 411</b>	<b>10 920 596</b>

**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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>185 908 503</b>	<b>228 482 587</b>	<b>235 659 183</b>	<b>7 176 596</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	117 871 570	118 091 226	219 656
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 546 772	2 540 128	-6 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	26 960 325	26 995 366	35 041
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	83 650 692	90 572 591	6 921 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 297 512</b>	<b>6 708 228</b>	<b>10 452 228</b>	<b>3 744 000</b>
2.1.	Beruházások	5 297 512	6 708 228	10 452 228	3 744 000
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>191 206 015</b>	<b>235 190 815</b>	<b>246 111 411</b>	<b>10 920 596</b>

<b>Álláshelyek száma</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújfáros 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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 740 264	49 849 286	49 849 286	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 211 912	48 211 912	48 211 912	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 512	115 512	115 512	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 840	1 410 840	1 410 840	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		109 022	109 022	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	694 320 506	694 320 506	719 989 206	25 668 700
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	719 989 206	25 668 700
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	769 838 492	25 668 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	277 937 460	300 652 349	301 672 214	1 019 865
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	223 643 084	-1 498 535
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	40 259 917	40 259 917	42 778 317	2 518 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 998 230	1 044 822 141	1 071 510 706	26 688 565

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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 738 313	1 001 709 505	1 025 879 670	24 170 165
1.1.	Személyi juttatások	393 762 846	406 361 233	416 497 259	10 136 026
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			9 140 744	9 140 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 443 661	83 000 231	84 976 756	1 976 525
1.3.	Dologi kiadások	507 531 806	512 348 041	524 405 655	12 057 614
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	45 631 036	2 518 400
2.1.	Beruházások	39 870 027	42 722 746	45 241 146	2 518 400
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	389 890	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	1 071 510 706	26 688 565

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

**2018. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata**

*Forintban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint</b>	<b>Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest</b>
Épületfenntartás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0
Közüvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	71 120 000	71 120 000	0
Települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	2 070 100	2 070 100	2 070 100	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	1 521 460	1 521 460	1 521 460	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	14 356 475	14 356 475	0
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>124 603 560</b>	<b>118 960 035</b>	<b>118 960 035</b>	<b>0</b>

**2018. évi támogatások előirányzata**

					<i>Forintban</i>
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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest	
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 202 297 700</b>	<b>1 204 898 878</b>	<b>1 208 460 019</b>	<b>3 561 141</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	45 311 546	45 314 896	0	
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	
"Sulizsaru" program támogatása	400 000	400 000	400 000	0	
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	0	21 513 585	21 513 585	0	
Miskolci Tankerületi Központ támogatása	0	908 200	908 200	0	
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása	0	7 786 829	7 786 829	0	
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 500	6 500	0	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		96 432	96 432	0	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) fel nem használt támogatási összeg visszafizetési kötelezettség		0	3 350	3 350	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 187 297 700	1 159 587 332	1 163 145 123	3 557 791	
Sporttámogatások	228 582 700	235 482 700	236 532 700	1 050 000	
- Sportlétesítmények használati díja	65 708 300	65 708 300	66 958 300	1 250 000	
- Sportegyesületek támogatása	162 874 400	169 774 400	169 574 400	-200 000	
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	36 900 000	36 900 000	0	
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
Partnervárosok támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	
Mecénás Közalapítvány támogatása	16 110 000	16 110 000	16 110 000	0	
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0	
Városi rendezvényterv támogatása	35 200 000	809 000	1 356 791	547 791	
Egyházak támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	58 000 000	58 367 370	58 367 370	0	
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola		43 192 231	43 192 231		
- Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		15 175 139	15 175 139		
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	39 100 000	38 162 462	38 162 462	0	
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	15 340 000	17 000 000	1 660 000	
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	473 000 000	473 000 000	473 000 000	0	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	0	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	660 000	660 000	660 000	0	
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	0	
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	47 672 000	47 672 000	47 672 000	0	
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	2 126 000	2 126 000	0	
Tiszaújvárosi Diákspport támogatása	11 373 000	11 757 800	11 757 800	0	
Tiszaújvárosi Triatlon Klub "Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj támogatása			300 000	300 000	
				0	
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>56 505 076</b>	<b>56 505 076</b>	<b>59 303 076</b>	<b>2 798 000</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	8 125 000	-6 875 000	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	8 125 000	-6 875 000	
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 065 000	4 065 000	0	
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 060 000	2 060 000	0	
- Tiszai Vízügyi Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	0	
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		6 875 000	0	-6 875 000	
				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 505 076	41 505 076	51 178 076	9 673 000	
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	18 655 076	18 655 076	21 453 076	2 798 000	
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 850 000	14 850 000	14 850 000	0	
Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány fejlesztési támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhalmozási célú támogatása			6 875 000	6 875 000	
<b>Önkormányzat támogatásai összesen:</b>	<b>1 258 802 776</b>	<b>1 261 403 954</b>	<b>1 267 763 095</b>	<b>6 359 141</b>	
<b>Intézmények támogatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:</b>	<b>1 258 802 776</b>	<b>1 261 403 954</b>	<b>1 267 763 095</b>	<b>6 359 141</b>	

**2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata**

*Forintban*

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 12/2018. (VI.29.) rendelet szerint</b>	<b>Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint</b>	<b>Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest</b>
Települési támogatás	131 136 500	131 136 500	131 136 500	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	148 553 690	148 553 690	148 553 690	0
- Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	34 830 000	34 830 000	34 830 000	0
- Gyermekek családok év végi támogatása	9 965 000	9 965 000	9 965 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	39 960 000	39 960 000	39 960 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	3 250 890	3 250 890	3 250 890	0
- Tankönyvtámogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	41 496 000	41 496 000	41 496 000	0
- Táboroztatási támogatás	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezési támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	241 800	241 800	241 800	0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában			1 593 500	1 593 500
Köztemetés	700 000	700 000	700 000	0
<b>Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen</b>	<b>280 390 190</b>	<b>280 390 190</b>	<b>281 983 690</b>	<b>1 593 500</b>

11



**2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok**

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>490 539 578</b>	<b>565 688 174</b>	<b>570 867 174</b>	<b>5 179 000</b>
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	3 189 100	3 189 100	0
Műszaki tervezés	36 672 800	71 672 800	71 672 800	0
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	37 867 160	37 867 160	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	28 900 000	31 567 000	2 667 000
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Karácsonyi diszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 000 000	2 150 261	150 261
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	11 165 949	11 165 949	10 530 949	-635 000
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	29 473 159	0
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	11 743 342	0
Tiszaújváros Ifjúsági Park kövilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	180 962 962	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	620 649	0
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	14 465 300	0
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	2 268 831	0
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	0	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715	0
Tiszaszederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére műalkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 087 800	0
Tisza-szigeten kövilágítás kiépítése	0	0	1 834 164	1 834 164
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése			512 000	512 000
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése			220 345	220 345
<b>Megvalósítandó beruházások:</b>	152 000 000	14 480 962	11 582 586	-2 898 376
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019	0
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770	0
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		64 088 479	65 417 085	1 328 606
Király közí játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>445 530 845</b>	<b>715 406 054</b>	<b>747 956 216</b>	<b>32 550 162</b>
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	141 514 721	0
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	249 825 568	0
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása		5 643 525	7 146 583	1 503 058
Műszaki tervezés	3 327 200	3 327 200	3 327 200	0
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 093 000	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	261 138 684	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	2 000 000	0
Tündérváros Óvoda fejlesztése, felújítása			32 550 162	32 550 162
<b>Megvalósítandó felújítások:</b>	48 613 356	28 535 870	27 032 812	-1 503 058
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123	0
Tájház mögötti terület rekonstrukciója				0
Király közí játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363	0
Belviz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása				0
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása				0
<b>Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>936 070 423</b>	<b>1 281 094 228</b>	<b>1 318 823 390</b>	<b>37 729 162</b>

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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>Intézményi beruházási és felújítási kiadások</b>				
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 385 000</b>	<b>35 385 000</b>	<b>33 340 300</b>	<b>-2 044 700</b>
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	4 205 000	2 160 300	-2 044 700
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	26 060 500	26 060 500	0
Városháza beszerzések	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>35 385 000</b>	<b>35 385 000</b>	<b>33 340 300</b>	<b>-2 044 700</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>68 664 771</b>	<b>74 326 589</b>	<b>78 082 803</b>	<b>3 756 214</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	22 573 181	23 331 288	758 107
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	12 007 799	12 765 906	758 107
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000	762 000	0
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	1 321 791	0
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 069 037	37 309 037	240 000
„Ezüsthíd” Idősek Otthon ” pótmunka		592 781	592 781	0
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása			2 000 000	2 000 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 000 000</b>	<b>19 742 836</b>	<b>25 534 963</b>	<b>5 792 127</b>
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	9 930 737	0
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
A Kubinyi program keretében a DKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099	0
Őszirozsza Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítésére dologi kiadásról felújításra átesoportosítás			5 792 127	5 792 127
<b>TIK által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>82 664 771</b>	<b>94 069 425</b>	<b>103 617 766</b>	<b>9 548 341</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23 821 644</b>	<b>26 774 060</b>	<b>26 774 060</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	209 550	0
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	939 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	22 743 562	22 743 562	0
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 881 148	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>23 821 644</b>	<b>26 774 060</b>	<b>26 774 060</b>	<b>0</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 406 684</b>	<b>5 855 812</b>	<b>5 855 812</b>	<b>0</b>
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	2 779 814	2 779 814	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	3 075 998	0
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások</b>	<b>5 406 684</b>	<b>5 855 812</b>	<b>5 855 812</b>	<b>0</b>

**2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok**

*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	Módosított előirányzat a 13/2018. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 12/2018. (VI.29.) rendelethez képest
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 297 512</b>	<b>6 708 228</b>	<b>10 452 228</b>	<b>3 744 000</b>
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	140 005	0
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	853 110	1 449 270	596 160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 900 557	4 444 397	-456 160
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	814 556	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés			2 304 000	2 304 000
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése			1 300 000	1 300 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>5 297 512</b>	<b>6 708 228</b>	<b>10 452 228</b>	<b>3 744 000</b>
<b>I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>39 870 027</b>	<b>42 722 746</b>	<b>45 241 146</b>	<b>2 518 400</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	42 722 746	43 891 146	1 168 400
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)			1 350 000	1 350 000
<b>II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>389 890</b>	<b>389 890</b>	<b>389 890</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890	389 890	0
<b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások</b>	<b>40 259 917</b>	<b>43 112 636</b>	<b>45 631 036</b>	<b>2 518 400</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások</b>	<b>178 445 638</b>	<b>191 772 435</b>	<b>199 746 349</b>	<b>7 973 914</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó felújítások</b>	<b>14 389 890</b>	<b>20 132 726</b>	<b>25 924 853</b>	<b>5 792 127</b>
<b>Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen</b>	<b>192 835 528</b>	<b>211 905 161</b>	<b>225 671 202</b>	<b>13 766 041</b>
<b>Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások</b>	<b>1 128 905 951</b>	<b>1 492 999 389</b>	<b>1 544 494 592</b>	<b>51 495 203</b>