

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya
1. §**

A rendelet hatálya Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalra és Tiszaújváros Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §**

- (1) ¹A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

7.900.135.326 Ft költségvetési bevétellel
10.274.120.229 Ft költségvetési kiadással
2.373.984.903 Ft költségvetési hiánnyal

- állapítja meg. Ebből 410.118.901 Ft a működési célú költségvetés bevételeinek és kiadásainak költségvetési hiánya, 1.963.866.002 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. és az 1.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) A bevételeket és kiadásokat előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1.-1.2. mellékletek részletezik.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét és az értékpapír visszaváltását rendeli el.

**3. A költségvetés részletezése
3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A városüzemeltetési kiadások előirányzatait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az Önkormányzat által megállapított támogatások előirányzatait a 12. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a 13. melléklet szerint határozza meg.
- c) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 15. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti részletezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
- f) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet részletezi.
- g) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 18. melléklet tartalmazza.
- h) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 19. melléklet részletezi.
- i) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 23. melléklet tartalmazza.
- j) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a tervezett álláshelyek számát és a közfoglalkoztatottak tervezett álláshelyeinek számát költségvetési szervenként, feladatonként a 3-10. mellékletek szerint határozza meg, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 24.1.1.-24.9.3. mellékletek tartalmazzák.
- k) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt.
- l) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközök betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzügyi alapban) és az állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban történő elhelyezéséről a polgármester dönt.
- m) Az Önkormányzat a kiadások között 937.443.539 Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből 150.000.000 Ft az általános tartalék, 787.443.539 Ft a céltartalék összege.
- n) A tartalékokkal való rendelkezés jogát – a működési és fejlesztési céltartalék kivételével – a Képviselő-testület fenntartja magának. A céltartalék felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 40 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát

¹ Módosította: 19/2019. (IX.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 09.30-tól

akkor gyakorolhatja, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma megoldására előirányzat biztosítása szükséges. A működési céltartalék terhére való rendelkezés jogát éves szinten összesen további 80 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza, mely jogát akkor gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület által már elfogadott feladatokra a biztosított előirányzat kiegészítése válik szükségessé. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

- o) Az n) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először 2019. június hónapban - köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg.

4. A költségvetés végrehajtásának főbb szabályai 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.
- (5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetésről szóló rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (6) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret – 7.500.000 Ft – felhasználásáról a polgármester dönt.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a működési céltartalékból a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatá-

nak 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kijelölni.

- (10) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az adatszolgáltatást az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az Önkormányzat jegyzője részére köteles teljesíteni.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.
- (13) Az államháztartáson kívüli forrás Tiszaújváros Város Önkormányzata részére történő átvételéről
 - a) a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
 - b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (14) Az államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről
 - a) az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,
 - b) a Képviselő-testület dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, illetve amennyiben a forrás alapítványtól származik.
- (15) Tiszaújváros Város Önkormányzata és költségvetési szervei, a Képviselő-testület által rendeletben vagy egyedi határozatban megállapított, szervezetenként megállapított célra és összeg erejéig államháztartáson kívüli támogatást nyújthatnak.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy a (15) bekezdés szerinti támogatásokra vonatkozó megállapodásokat megkössék. A megállapodásokban rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
 - a) a támogató és a támogatott adatait (neve, székhelye, adószáma, fizetési számlaszáma, képviselője),
 - b) a képviselő-testületi döntésre vagy a rendeletre való hivatkozást,
 - c) a támogatás célját,
 - d) a támogatás összegét,

- e) a támogatási összeg kifizetésének módját és határidejét,
- f) a támogatás felhasználásának feltételeit,
- g) a támogatás felhasználhatóságának időtartamát,
- h) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolás módját és határidejét,
- i) a fel nem használt támogatás visszafizetésének módját és határidejét,
- j) a szükséges nyilatkozatokat.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseire vonatkozóan az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak az önkormányzat átméletileg szabad pénzeszközeinek betétben, illetve értékpapírban történő elhelyezése miatti előirányzat módosítási jogát a polgármesterre átruházza. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak – a polgármester 3. § 1) pontja szerinti döntéseiből eredő módosításon felüli – módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 60 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – először 2019. június hónapban – köteles beszámolni, a költségvetés módosításával egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése feyelmi felelősséget von maga után.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A polgármester Tiszaújváros Város Önkormányzata költségvetése 3., 11., 12., 13. és 14. mellékleteinek kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének hatá-

idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, Tiszaújváros Város Önkormányzata (3. melléklet szerinti) bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. §

- (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási napokon köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
 - a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási költségterítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, reprezentációs kifizetések, védőszemüveg térítés,
 - b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések,
 - c) tárgyi eszköz beszerzése esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. §

- (1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az

intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.

- (2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának véleményezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.
- (3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) A maradvány elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladatelmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.

9. §

- (1) A 21. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői pótlékok mértékét.
- (2) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke:
 1. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) 100%-a,
 2. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ) 125%-a,
 3. idegennyelv-tudási pótlék
 - a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a,
 - b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
 4. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) 120%-a,
 5. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) 36%-a, 120%-a, 150%-a,
 6. szociális ágazati összevont pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint,
 7. bölcsődei pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint,

8. ²egészségügyi kiegészítő pótlék (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint,
9. ³a védőnők területi pótléka (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) a védőnők területi pótléka (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott fix díj 15 %-a,
10. kulturális illetménypótlék (Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint,
11. kutatói pótlék (Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdés szerint a pótlékalap 50 %-a,
12. fokozott fizikai és pszichés körülmények között foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap 100%-a,
13. címpótlékok:
 - a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a,
 - b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a,
 - c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a,
 - d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a.

- (3) A közalkalmazotti illetménypótlékok mértéke a köznevelési intézményben:
 1. a munkaközösség vezetői pótlék az illetményalap 5 %-a,
 2. gyógypedagógiai pótlék az illetményalap 5 %-a.
- (4) A rendelet 22.1., 22.2. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, melyeknél az

² Módosította: 17/2019. (VI.27.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019.07.01-től.

³ Módosította: 17/2019. (VI.27.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019.07.01-től.

önkormányzat, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a pótlékokat finanszírozza.

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozói részére cafetéria rendszert hoz létre.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, a polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére 2019-ben személyenként 200.000 Ft/év cafetéria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót.
- (3) A cafetéria keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártya juttatásra használható fel.
- (4) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.
- (5) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár.
- (6) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a dolgozó azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén a dolgozót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát nem lehet összeszámítani.
- (7) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat 2019. évben 1.000 Ft/hó bankszámla-hozzájárulás illeti meg. Az év közben be-, illetve kilépő dolgozók esetében a bankszámla-hozzájárulást időarányosan kell megállapítani azon hónapokra, amely hónapokban a dolgozó illetményben részesült. Az év közben kilépő dolgozók esetében a munkaviszony megszűnésekor, egyéb esetekben 2019. december hónapban kerül sor az utalásra.

11. §

- (1) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester dönt.
- (2) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását követően az előirányzat beépült.
- (3) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

12. §

- (1) Az intézmények a költségvetésben meghatározott álláshelyek számát nem léphetik túl.
- (2) Az intézmények az álláshelyek számát érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni.
- (3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.

13. §

- (1) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint az eredeti költségvetés főösszegének 0,3%-a.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalékot elsősorban elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használja fel.

14. §

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek

- a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére,
- b) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
- c) városrehabilitációra,
- d) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
- e) az EU források felhasználásához szükséges önerész biztosítására és
- f) önkormányzati helyi támogatás nyújtására használhatók fel.

15. §

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványt működteti, függetlenül a vagyonán belüli államháztartáson kívüli bevételek arányától.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és a

függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

17. §

delkezéseit visszamenőlegesen 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és 2028. december 31-én hatályát veszti. Ren-
1.1.,1.2. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege</p> |
| <p>2.1. melléklet:</p> | <p>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege</p> |
| <p>2.2. melléklet:</p> | <p>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</p> |
| <p>3. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata</p> |
| <p>4. melléklet:</p> | <p>Intézmények összesen</p> |
| <p>5. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal</p> |
| <p>6. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ</p> |
| <p>7. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ</p> |
| <p>8. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda</p> |
| <p>9. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár</p> |
| <p>10. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet</p> |
| <p>11. melléklet:</p> | <p>2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata</p> |
| <p>12. melléklet:</p> | <p>2019. évi támogatások előirányzata</p> |
| <p>13. melléklet:</p> | <p>2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata</p> |
| <p>14. melléklet:</p> | <p>2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok</p> |
| <p>15. melléklet:</p> | <p>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</p> |
| <p>16. melléklet:</p> | <p>Felújítási kiadások előirányzata felújításonként</p> |
| <p>17. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</p> |
| <p>18. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</p> |
| <p>19. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</p> |
| <p>20. melléklet:</p> | <p>Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról</p> |
| <p>21. melléklet:</p> | <p>Vezetői pótlékok 2019. év</p> |
| <p>22.1. melléklet:</p> | <p>Az intézményekben pótlékokban részesülők száma (fő) 2019. év</p> |
| <p>22.2. melléklet:</p> | <p>Az intézményekben címpótlékokban részesülők száma (fő) 2019. év</p> |
| <p>23. melléklet:</p> | <p>Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</p> |
| <p>24.1.1. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege</p> |
| <p>24.1.2. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege</p> |
| <p>24.1.3. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege</p> |
| <p>24.2.1. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.2.2. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.2.3. melléklet:</p> | <p>Tiszaújváros Város Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.3.1. melléklet:</p> | <p>Intézmények összesen kötelező feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.3.2. melléklet:</p> | <p>Intézmények összesen önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.3.3. melléklet:</p> | <p>Intézmények összesen államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.4.1. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.4.2. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.4.3. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.5.1. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai</p> |
| <p>24.5.2. melléklet:</p> | <p>Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</p> |

24.5.3. melléklet:	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
24.6.1 melléklet:	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai
24.6.2. melléklet:	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
24.6.3. melléklet:	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
24.7.1. melléklet:	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai
24.7.2. melléklet:	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
24.7.3. melléklet:	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
24.8.1. melléklet:	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai
24.8.2. melléklet:	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
24.8.3. melléklet:	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
24.9.1. melléklet:	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet kötelező feladatok bevételei, kiadásai
24.9.2. melléklet:	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
24.9.3. melléklet:	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	759 328 285	820 339 475	61 011 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 584 179	5 324 650	1 740 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	323 731 850	335 028 383	11 296 533
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	406 412 613	451 078 081	44 665 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	25 599 643	28 908 361	3 308 718
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	753 030 345	766 440 001	780 456 968	14 016 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	753 030 345	766 440 001	780 456 968	14 016 967
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	4 875 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 875 000	4 875 000	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	411 119 389	414 457 979	423 739 875	9 281 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 186 632	98 186 632	102 611 384	4 424 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 673 640	8 673 640	8 673 640	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 131 570	55 131 570	56 316 790	1 185 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	42 447 087	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	30 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 837 503	5 509 427	3 671 924
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	20 480 546	19 480 546
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	20 480 546	19 480 546
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	12 447 300	19 651 754	7 204 454
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	7 578 954	7 204 454
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 758 522 950	7 789 140 273	7 900 135 326	110 995 053

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

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	3 297 540 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000	
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 016 770 300	1 011 840 903	1 011 840 903	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 378 914 300	4 791 812 807	4 791 812 807	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	11 137 437 250	12 580 953 080	12 691 948 133	110 995 053

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 201 744 660	8 191 465 342	8 274 335 765	82 870 423
1.1.	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 106 773 917	2 116 334 867	9 560 950
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		57 599 685	55 016 704	-2 582 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	470 289 702	471 739 868	1 450 166
1.3.	Dologi kiadások	1 778 911 798	1 800 306 475	1 837 469 696	37 163 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	252 846 800	1 213 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	2 825 355 234	42 915 374
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	58 901 680	54 872 089	-4 029 591
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	1 282 790 361	46 944 965
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	780 021 588	770 589 300	-9 432 288
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	630 021 588	620 589 300	-9 432 288
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	630 021 588	620 589 300	-9 432 288
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 915 454 686	1 971 659 834	1 999 784 464	28 124 630
2.1.	Beruházások	940 720 304	991 125 826	993 311 440	2 185 614
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	881 737 775	881 985 376	894 174 392	12 189 016
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	112 298 632	13 750 000
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	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	82 998 632	13 750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 117 199 346	10 163 125 176	10 274 120 229	110 995 053
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	11 137 437 250	12 580 953 080	12 691 948 133	110 995 053

Álláshelyek száma	566	567	567	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	22	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban*

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban*

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 708 708	759 328 285	820 339 475	61 011 190	Személyi juttatások	2 037 254 935	2 106 773 917	2 116 334 867	9 560 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	753 030 345	766 440 001	780 456 968	14 016 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 320 719	470 289 702	471 739 868	1 450 166
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576		Dologi kiadások	1 778 911 798	1 800 306 475	1 837 469 696	37 163 221
3.	Közhatalmi bevételek	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	252 846 800	1 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	20 480 546	19 480 546	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	2 825 355 234	42 915 374
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	936 743 539	780 021 588	770 589 300	-9 432 288
5.	Egyéb működési bevételek	411 119 389	414 457 979	423 739 875	9 281 896					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	7 735 058 442	7 760 426 265	7 864 216 864	103 790 599	Költségvetési kiadások összesen	8 201 744 660	8 191 465 342	8 274 335 765	82 870 423
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	313 700 000	3 618 834 804	3 618 834 804		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	321 294 804	321 294 804		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 297 540 000	3 297 540 000		Belföldi finanszírozás kiadásai	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		20 237 904	20 237 904		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 237 904	20 237 904		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	313 700 000	3 639 072 708	3 639 072 708		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 020 237 904	2 417 827 904	2 417 827 904	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 048 758 442	11 399 498 973	11 503 289 572	103 790 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 221 982 564	10 609 293 246	10 692 163 669	82 870 423
17.	Költségvetési hiány:	466 686 218	431 039 077	410 118 901	-20 920 176	Költségvetési többlet:	-	-	-	
18.	Bruttó hiány:	1 173 224 122	-	-	-	Bruttó többlet:	-	790 205 727	811 125 903	20 920 176

2.1. melléklet a 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 875 000	4 875 000		Beruházások	940 720 304	991 125 826	993 311 440	2 185 614
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000		Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	11 391 708	11 391 708	11 391 708		Felújítások	881 737 775	881 985 376	894 174 392	12 189 016
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 072 800	12 447 300	19 651 754	7 204 454	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	112 298 632	13 750 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	23 464 508	28 714 008	35 918 462	7 204 454	Költségvetési kiadások összesen	1 915 454 686	1 971 659 834	1 999 784 464	28 124 630
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 603 020 300	690 546 099	690 546 099		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703 070 300	690 546 099	690 546 099		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	1 899 950 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000		Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 065 214 300	1 152 740 099	1 152 740 099		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	3 088 678 808	1 181 454 107	1 188 658 561	7 204 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 915 454 686	1 971 659 834	1 999 784 464	28 124 630
22.	Költségvetési hiány:	1 891 990 178	1 942 945 826	1 963 866 002	20 920 176	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Bruttó hiány:	-	790 205 727	811 125 903	20 920 176	Bruttó többlet:	1 173 224 122	-	-	-

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708	759 328 285	820 339 475	61 011 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 584 179	5 324 650	1 740 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850	323 731 850	335 028 383	11 296 533
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154	406 412 613	451 078 081	44 665 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800	25 599 643	28 908 361	3 308 718
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237	11 579 237	12 817 237	1 238 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 579 237	11 579 237	12 817 237	1 238 000
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás	7 312 576	7 312 576	7 312 576	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 875 000	4 875 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 875 000	4 875 000	
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás		4 875 000	4 875 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	5 819 200 000	5 819 200 000	5 819 200 000	
4.1.	Vagyonitípusú adók	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.1.1.	Építményadó	647 000 000	647 000 000	647 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000 000	4 102 000 000	4 102 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000	51 200 000	51 200 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 000 000	1 006 000 000	1 006 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 310 860	165 649 450	165 649 450	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880	21 038 880	21 038 880	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 315 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000	73 500 000	73 500 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980	25 210 980	25 210 980	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000	42 447 087	42 447 087	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 137 503	1 137 503	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708	11 391 708	11 391 708	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	1 000 000	11 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	11 000 000	10 000 000
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	12 072 800	12 072 800	17 072 800	5 000 000
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800	12 072 800	12 072 800	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000	5 000 000
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 768 263 313	6 785 096 480	6 862 345 670	77 249 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000	462 194 000	462 194 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	1 899 950 000	3 297 540 000	3 297 540 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		899 950 000	899 950 000	
11.2.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 899 950 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000	940 306 412	940 306 412	
12.1.	Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000	284 017 246	284 017 246	
12.2.	Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000	656 289 166	656 289 166	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 237 904	20 237 904	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		20 237 904	20 237 904	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000	4 720 278 316	4 720 278 316	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	10 130 407 313	11 505 374 796	11 582 623 986	77 249 190

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 636 661 446	4 518 729 771	4 574 824 181	56 094 410
1.1.	Személyi juttatások	129 685 646	129 217 921	129 337 921	120 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 579 990	39 579 990	39 579 990	
1.3.	Dologi kiadások	538 138 602	535 836 612	557 114 936	21 278 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 633 800	251 633 800	252 846 800	1 213 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 879 869	2 782 439 860	2 825 355 234	42 915 374
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727	8 826 373	8 826 373	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411	1 478 866 411	1 478 866 411	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680	58 901 680	54 872 089	-4 029 591
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	1 282 790 361	46 944 965
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	936 743 539	780 021 588	770 589 300	-9 432 288
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539	630 021 588	620 589 300	-9 432 288
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539	630 021 588	620 589 300	-9 432 288
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 609 113 938	1 659 467 307	1 685 026 483	25 559 176
2.1.	Beruházások	757 462 130	802 015 873	801 636 033	-379 840
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	758 655 201	758 902 802	771 091 818	12 189 016
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607	98 548 632	112 298 632	13 750 000
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	15 000 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	82 998 632	13 750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 245 775 384	6 178 197 078	6 259 850 664	81 653 586
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000	2 397 590 000	2 397 590 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 884 631 929	2 929 587 718	2 925 183 322	-4 404 396
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 574 823 577	2 631 788 720	2 627 023 324	-4 765 396
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	289 570 448	277 561 094	277 922 094	361 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904	20 237 904	20 237 904	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 884 631 929	5 327 177 718	5 322 773 322	-4 404 396
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	10 130 407 313	11 505 374 796	11 582 623 986	77 249 190

Álláshelyek száma	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	248 808 529	248 808 529	258 090 425	9 281 896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 147 752	77 147 752	81 572 504	4 424 752
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 358 640	6 358 640	6 358 640	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 920 590	29 920 590	31 105 810	1 185 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	4 371 924	3 671 924
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	741 451 108	754 860 764	767 639 731	12 778 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	741 451 108	754 860 764	767 639 731	12 778 967
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			9 480 546	9 480 546
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		374 500	2 578 954	2 204 454
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	2 578 954	2 204 454
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	990 259 637	1 004 043 793	1 037 789 656	33 745 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 881 164 325	2 980 884 305	2 976 479 909	-4 404 396
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		37 277 558	37 277 558	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	34 256 933	34 256 933	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 574 823 577	2 631 788 720	2 627 023 324	-4 765 396
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	289 570 448	277 561 094	277 922 094	361 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 871 423 962	3 984 928 098	4 014 269 565	29 341 467

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 565 083 214	3 672 735 571	3 699 511 584	26 776 013
1.1.	Személyi juttatások	1 907 569 289	1 977 555 996	1 986 996 946	9 440 950
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		57 599 685	55 016 704	-2 582 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 740 729	430 709 712	432 159 878	1 450 166
1.3.	Dologi kiadások	1 240 773 196	1 264 469 863	1 280 354 760	15 884 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	306 340 748	312 192 527	314 757 981	2 565 454
2.1.	Beruházások	183 258 174	189 109 953	191 675 407	2 565 454
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	123 082 574	123 082 574	123 082 574	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 871 423 962	3 984 928 098	4 014 269 565	29 341 467

Álláshelyek száma	564	565	565	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	14	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	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	1 520 000	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 425 496	10 503 463	77 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 425 496	10 503 463	77 967
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	13 020 496	13 098 463	77 967
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	542 917 898	542 687 860	-230 038
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	524 133 109	523 903 071	-230 038
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	555 938 394	555 786 323	-152 071

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	541 613 594	541 461 523	-152 071
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	360 689 938	360 532 438	-157 500
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		10 456 300	10 263 800	-192 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	79 687 594	79 656 881	-30 713
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 236 062	101 272 204	36 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	14 324 800	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 911 206	555 938 394	555 786 323	-152 071

Álláshelyek száma	72	72	72	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	184 014 969	184 014 969	187 686 893	3 671 924
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778	18 552 778	18 552 778	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040	4 769 040	4 769 040	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	134 651 547	134 651 547	134 651 547	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604	26 011 604	26 011 604	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000	30 000	30 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 671 924	3 671 924
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581	245 581	245 581	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581	245 581	245 581	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	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.)	184 260 550	184 260 550	187 932 474	3 671 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	894 423 280	911 805 094	911 232 694	-572 400
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 167 913	1 167 913	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	751 690 485	767 904 386	767 331 986	-572 400
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	142 732 795	142 732 795	142 732 795	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 078 683 830	1 096 065 644	1 099 165 168	3 099 524

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 951 035	953 332 849	956 432 373	3 099 524
1.1.	Személyi juttatások	369 379 901	382 844 599	382 483 084	-361 515
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 700 000	12 318 286	-381 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 501 738	87 068 854	86 857 969	-210 885
1.3.	Dologi kiadások	482 069 396	483 419 396	487 091 320	3 671 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	142 732 795	142 732 795	142 732 795	
2.1.	Beruházások	44 732 795	44 732 795	44 732 795	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	98 000 000	98 000 000	98 000 000	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 078 683 830	1 096 065 644	1 099 165 168	3 099 524

Álláshelyek száma	142	142	142	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000	1 010 000	1 010 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550	795 550	795 550	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450	214 450	214 450	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905	1 390 905	1 390 905	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905	1 390 905	1 390 905	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			635 000	635 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			350 000	350 000
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			350 000	350 000
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905	2 400 905	3 385 905	985 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	474 690 874	488 494 568	487 435 743	-1 058 825
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 176 177	2 176 177	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	460 842 412	472 469 929	471 411 104	-1 058 825
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 848 462	13 848 462	13 848 462	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 091 779	490 895 473	490 821 648	-73 825

KIADÁSOK*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 243 317	477 047 011	476 623 186	-423 825
1.1.	Személyi juttatások	329 579 487	339 951 891	339 088 190	-863 701
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 450 000	8 358 795	-1 091 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 059 097	77 090 387	76 895 263	-195 124
1.3.	Dologi kiadások	58 604 733	60 004 733	60 639 733	635 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 848 462	13 848 462	14 198 462	350 000
2.1.	Beruházások	13 848 462	13 848 462	14 198 462	350 000
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.)	477 091 779	490 895 473	490 821 648	-73 825

Álláshelyek száma	94	95	95	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719	563 719	563 719	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	563 719	563 719	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		374 500	374 500	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719	938 219	938 219	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	405 964 399	418 696 612	418 720 854	24 242
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	399 987 099	409 969 021	409 993 263	24 242
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 398 480	6 398 480	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 528 118	419 634 831	419 659 073	24 242

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 550 818	412 861 851	412 886 093	24 242
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	331 583 980	331 604 380	20 400
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 851 490	8 851 490	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	72 794 795	72 798 637	3 842
1.3.	Dologi kiadások	8 483 076	8 483 076	8 483 076	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 977 300	6 772 980	6 772 980	
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 772 980	6 772 980	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 528 118	419 634 831	419 659 073	24 242

Álláshelyek száma	88	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	8 585 200	14 195 172	5 609 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	6 760 000	11 184 752	4 424 752
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	3 010 420	1 185 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748	736 748	736 748	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748	736 748	736 748	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 845 546	8 845 546
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			1 854 454	1 854 454
7.1.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 854 454	1 854 454
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948	9 321 948	25 631 920	16 309 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	199 358 881	240 328 799	237 488 450	-2 840 349
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 197 688	1 197 688	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 429 000	2 429 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	191 376 903	227 910 133	224 708 784	-3 201 349
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 981 978	8 791 978	9 152 978	361 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 680 829	249 650 747	263 120 370	13 469 623

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 698 851	238 429 769	249 683 938	11 254 169
1.1.	Személyi juttatások	120 622 580	125 698 582	125 418 620	-279 962
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 380 000	3 075 435	-304 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 752	28 851 649	28 796 892	-54 757
1.3.	Dologi kiadások	51 918 519	83 879 538	95 468 426	11 588 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 981 978	11 220 978	13 436 432	2 215 454
2.1.	Beruházások	7 981 978	11 220 978	13 436 432	2 215 454
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 680 829	249 650 747	263 120 370	13 469 623

Álláshelyek száma	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 603 360	52 603 360	52 603 360	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 039 424	51 039 424	51 039 424	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	69 600	69 600	69 600	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336	1 494 336	1 494 336	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	738 514 155	741 498 315	754 199 315	12 701 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	738 514 155	741 498 315	754 199 315	12 701 000
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.)	791 117 515	794 101 675	806 802 675	12 701 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	372 410 685	378 641 334	378 914 308	272 974
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		25 946 680	25 946 680	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300	31 827 933	31 827 933	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	250 935 272	229 402 142	229 675 116	272 974
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 705 113	91 464 579	91 464 579	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 163 528 200	1 172 743 009	1 185 716 983	12 973 974

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Elölírányzat-csoport, kiemelt előlírányzat megnevezése	2019. évi eredeti előlírányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előlírányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előlírányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 042 052 787	1 049 450 497	1 062 424 471	12 973 974
1.1.	Személyi juttatások	421 606 356	436 787 006	447 870 234	11 083 228
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 761 895	12 148 898	-612 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 038 691	85 216 433	87 154 236	1 937 803
1.3.	Dologi kiadások	538 407 740	527 447 058	527 400 001	-47 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 475 413	123 292 512	123 292 512	
2.1.	Beruházások	96 392 839	98 209 938	98 209 938	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	25 082 574	25 082 574	25 082 574	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 163 528 200	1 172 743 009	1 185 716 983	12 973 974

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3			

2019. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata*Forintban*

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendeletre képest
Épületfenntartás kiadásai	1 432 000	1 432 000	1 432 000	0
Közvilágítás, 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	1 990 725	1 990 725	1 990 725	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
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	19 580 000	19 580 000	0
"Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai	15 662 000	15 662 000	25 662 000	10 000 000
Összesen:	117 236 725	116 816 725	126 816 725	10 000 000

2019. évi támogatások előirányzata

Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 260 492 731	1 294 747 076	1 337 662 450	42 915 374
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 769 680	58 901 680	54 872 089	-4 029 591
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	300 000	300 000	300 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	19 680	19 680	19 680	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési célú támogatása	850 000	0	0	0
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása		30 233 500	28 379 354	-1 854 146
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		1 792 500	1 230 813	-561 687
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		11 950 000	10 336 242	-1 613 758
Fel nem használt Erzsébet utlavány visszaküldése		6 000	6 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 244 723 051	1 235 845 396	1 282 790 361	46 944 965
Sporttámogatások	238 250 051	239 187 554	239 187 554	0
- Sportlétesítmények használati díja	69 066 775	69 066 775	69 066 775	0
- Sportegyesületek támogatása	169 183 276	170 120 779	170 120 779	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	35 900 000	36 045 150	36 045 150	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét rendezvényeinek támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	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	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	0
Városi rendezvényterv támogatása	30 000 000	1 830 000	1 126 000	-704 000
Egyházak támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	36 000 000	45 575 000	44 656 395	-918 605
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	14 000 000	15 792 500	15 729 870	-62 630
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	40 100 000	46 194 500	45 668 700	-525 800
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	16 300 000	16 300 000	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	533 000 000	533 000 000	583 000 000	50 000 000
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	1 156 000	-844 000
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	10 820 692	10 820 692	0
Felhalmozási célú támogatások	78 696 607	84 248 632	97 998 632	13 750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
- Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		4 500 000	4 500 000	0
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		3 100 000	3 100 000	0
- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság		2 000 000	2 000 000	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		5 400 000	5 400 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607	69 248 632	82 998 632	13 750 000
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatása	20 281 971	20 281 971	20 281 971	0
Felhalmozási célú támogatások nyújtása	333 638	1 385 663	1 385 663	0
Zárható konténertároló telepítésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0
Football Club Tiszaújváros sportfejlesztési támogatás	14 339 642	14 339 642	14 339 642	0
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub sportfejlesztési támogatás	9 341 356	9 341 356	9 341 356	0
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása	0	4 500 000	4 500 000	0
Tiszavirág úton létesítendő szennyvízelvezető gerincevezeték megvalósításának támogatása			13 750 000	13 750 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 378 995 708	1 435 661 082	56 665 374
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 339 189 338	1 378 995 708	1 435 661 082	56 665 374

2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
Települési támogatás	120 345 000	120 345 000	120 345 000	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	129 880 800	129 880 800	129 880 800	0
- Iskolakezdési támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
- Egyszeri év végi támogatás	30 045 000	30 045 000	30 045 000	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 045 000	6 045 000	6 045 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	38 880 000	38 880 000	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0
- Tankönyvtámogatás	602 000	602 000	602 000	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	38 656 800	38 656 800	38 656 800	0
- Táboroztatási támogatás	720 000	720 000	720 000	0
- Születési támogatás	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
- Életkezési támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
- Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	150 000	0
Köztemetés	700 000	700 000	700 000	0
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése	708 000	708 000	708 000	0
Gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás formájában			1 213 000	1 213 000
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 633 800	251 633 800	252 846 800	1 213 000

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	757 462 130	802 015 873	801 636 033	-379 840
Tárgyi eszköz beszerzések	3 690 000	3 690 000	3 435 927	-254 073
Műszaki tervezés	17 153 000	17 849 399	17 910 359	60 960
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	22 976 000	22 976 000	22 976 000	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 230 000	51 230 000	51 484 073	254 073
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0
Ivóvíz közmű beruházások	19 051 930	19 051 930	19 051 930	0
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	140 876 000	178 376 000	178 376 000	0
Városcsoponti parkban automata illemhely létesítése				
MOL Petrolkémiai Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	30 000 000	30 000 000	29 204 342	-795 658
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	1 219 200	1 219 200	0
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 081 000	1 081 000	1 183 858	102 858
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	324 000	324 000	324 000	0
Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000	270 008 000	270 008 000	0
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000	152 186 000	152 186 000	0
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
Szemere Bertalan úton kerítés építése	0	1 482 344	1 482 344	0
WIFI4EU pályázatnak megfelelő wifi hálóza kiépítése és üzemeltetése		4 875 000	4 875 000	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére tárgyi eszköz beszerzések			252 000	252 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	758 655 201	758 902 802	771 091 818	12 189 016
Ivóvíz közmű felújítások	149 294 746	149 294 746	149 294 746	0
Szennyvíz közmű felújítások	233 141 890	233 141 890	233 141 890	0
Műszaki tervezés	38 847 000	33 950 601	33 889 641	-60 960
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2 911 259	2 911 259	0
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	247 460 784	247 460 784	247 460 784	0
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	34 749 522	34 749 522	0
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 710 000	22 710 000	22 710 000	0
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása	26 886 000	18 395 000	18 395 000	0
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása		950 000	950 000	0
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása		8 485 000	10 854 318	2 369 318
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 993 000	1 993 000	1 993 000	0
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése Örösi út, Szent István út			5 795 658	5 795 658
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	661 000	661 000	661 000	0
Útburkolatok felújítása		4 200 000	8 285 000	4 085 000
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 516 117 331	1 560 918 675	1 572 727 851	11 809 176

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	14 324 800	14 324 800	14 324 800	0
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	8 194 500	8 194 500	0
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	1 130 300	1 130 300	0
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	14 324 800	14 324 800	14 324 800	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	44 732 795	44 732 795	44 732 795	0
Immateriális javak beszerzése	381 000	381 000	381 000	0
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	939 800	939 800	0
Váratlan meghibásodások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 523 350	27 523 350	27 523 350	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	9 888 645	9 888 645	0
Épületek beruházási kiadása	6 000 000	0	0	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	98 000 000	98 000 000	98 000 000	0
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Épületek felújítása	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	142 732 795	142 732 795	142 732 795	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13 848 462	13 848 462	14 198 462	350 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 850	69 850	69 850	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 600	228 600	228 600	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 550 012	13 550 012	13 550 012	0
Őszirozsa Idősek Klubjában hangosítás kiépítése	0	0	350 000	350 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	13 848 462	13 848 462	14 198 462	350 000

2019. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 17/2019. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 19/2019. (IX.27.) rendelet szerint	Változás a 17/2019. (VI.27.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 977 300	6 772 980	6 772 980	0
Immateriális javak beszerzése	154 686	154 686	154 686	0
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	416 001	416 001	0
Beépített szekrények cseréje	2 249 995	2 249 995	2 249 995	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 156 618	3 577 798	3 577 798	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		374 500	374 500	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 977 300	6 772 980	6 772 980	0
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	7 981 978	11 220 978	13 436 432	2 215 454
Immateriális javak beszerzése	241 300	241 300	241 300	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	1 363 345	1 363 345	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 377 333	8 681 333	8 681 333	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	125 000	125 000	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás felhasználása		810 000	810 000	0
Színházteremben színpadi előfüggönyt mozgó berendezés			1 854 454	1 854 454
Kulturális Statégiából beszerzendő eszközök			361 000	361 000
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	7 981 978	11 220 978	13 436 432	2 215 454
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	96 392 839	98 209 938	98 209 938	0
Tárgyi eszköz beszerzések	88 236 048	88 236 048	86 726 035	-1 510 013
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 156 791	8 156 791	9 666 804	1 510 013
Szakmai és üzemeltetési eszközök		1 817 099	1 817 099	0
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	25 082 574	25 082 574	25 082 574	0
Burkolat csere járólappra "B" épület I. emelet	982 574	982 574	982 574	0
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólappra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	24 100 000	24 100 000	24 100 000	0
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	121 475 413	123 292 512	123 292 512	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	183 258 174	189 109 953	191 675 407	1 510 013
Intézmények által megvalósítandó felújítások	123 082 574	123 082 574	123 082 574	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	306 340 748	312 192 527	314 757 981	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 822 458 079	1 873 111 202	1 887 485 832	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszköz beszerzések	3 690 000	2019-2019.		3 690 000	
Műszaki tervezés	17 153 000	2019-2019.		17 153 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	22 976 000	2019-2019.		22 976 000	
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	51 230 000	2019-2019.		51 230 000	
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	2 667 000	2019-2019.		2 667 000	
Ivóvíz közmű beruházások	19 051 930	2019-2019.		19 051 930	
Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótér rekonstrukciója	141 617 680	2019-2019.	741 680	140 876 000	
Városközponti parkban automata illemhely létesítése	596 900	2019-2019.	596 900		
MOL Petrolkémiai Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele	30 000 000	2019-2019.		30 000 000	
Játszótéri elemek cseréje	3 000 000	2019-2019.		3 000 000	
Karácsonyi díszkivilágítás megújítása	2 000 000	2019-2019.		2 000 000	
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése	1 219 200	2019-2019.		1 219 200	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása	1 385 800	2019-2019.	304 800	1 081 000	
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	324 000	2019-2019.		324 000	
Keleti lakóövezet kialakítása	303 507 552	2016-2019.	33 499 552	270 008 000	
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	155 107 000	2019-2019.	2 921 000	152 186 000	
Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	41 447 800	2019-2019.	1 447 800	40 000 000	
	0				
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszközök beszerzése	8 194 500	2019-2019.		8 194 500	
Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése	1 130 300	2019-2019.		1 130 300	
Informatikai hardver, szoftver beszerzések	5 000 000	2019-2019.		5 000 000	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	381 000	2019-2019.		381 000	
Informatikai eszköz beszerzése	939 800	2019-2019.		939 800	
Váratlan meghibásodások	6 000 000	2019-2019.		6 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 523 350	2019-2019.		21 523 350	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 888 645	2019-2019.		9 888 645	
Épületek beruházási kiadása	6 000 000	2019-2019.		6 000 000	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 850	2019-2019.		69 850	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 600	2019-2019.		228 600	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 550 012	2019-2019.		13 550 012	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	154 686	2019-2019.		154 686	
Informatikai eszközök beszerzése	416 001	2019-2019.		416 001	
Beépített szekrények cseréje	2 249 995	2019-2019.		2 249 995	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 156 618	2019-2019.		3 156 618	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:					
Immateriális javak beszerzése	241 300	2019-2019.		241 300	
Informatikai eszközök beszerzése	1 363 345	2019-2019.		1 363 345	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 377 333	2019-2019.		6 377 333	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:					
Tárgyi eszköz beszerzések	88 236 048	2019-2019.		88 236 048	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 156 791	2019-2019.		8 156 791	
ÖSSZESEN:	980 232 036		39 511 732	940 720 304	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:					
Ivóvíz közmű felújítások	149 294 746	2019-2019.		149 294 746	
Szennyvíz közmű felújítások	233 141 890	2019-2019.		233 141 890	
Műszaki tervezés	38 847 000	2019-2019.		38 847 000	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 911 259	2019-2019.		2 911 259	
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben	261 138 684	2018-2020.	13 677 900	247 460 784	
Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása	34 749 522	2019-2019.		34 749 522	
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	22 710 000	2019-2019.		22 710 000	
Örösi út 18-24. járda és parkoló felújítása	27 190 800	2019-2019.	304 800	26 886 000	
Tájház mögötti terület burkolatának felújítása	355 600	2019-2019.	355 600		
Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása	190 500	2019-2019.	190 500		
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton	1 993 000	2019-2019.		1 993 000	
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	661 000	2019-2019.		661 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:					
Ingatlan felújítás (váratlan meghibásodások)	6 000 000	2019-2019.		6 000 000	
Épületek felújítása	92 000 000	2019-2019.		92 000 000	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó felújítások:					
Burkolat csere járólapra "B" épület I. emelet	982 574	2019-2019.		982 574	
B, "C" épület bejárati ajtók, közlekedő portálok és rendelőhelyiségek ajtó csere akadálymentes ajtókra, "B" épület radiátor csere, B épület linóleum burkolat csere járólapra, "A" épület baba-mama helyiség gépészeti takarás, álmennyezet kialakítása	24 100 000	2019-2019.		24 100 000	
ÖSSZESEN:	896 266 575			881 737 775	

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei tárgyév december 31-én

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek									
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése		40 000 000	40 000 000	40 000 000	38 155 000	35 695 000	33 235 000	30 775 000	28 315 000	25 855 000
2.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Keleti lakóövezet kialakítása	156 803 269	270 008 000	270 008 000	270 008 000	257 558 000	240 958 000	224 358 000	207 758 000	191 158 000	174 558 000
3.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció		152 186 000	152 186 000	152 186 000	145 163 000	135 799 000	126 435 000	117 071 000	107 707 000	98 343 000
4.											
5.											
6.											
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	156 803 269	462 194 000	462 194 000	462 194 000	440 876 000	412 452 000	384 028 000	355 604 000	327 180 000	298 756 000

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										
		2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.
A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	23 395 000	20 935 000	18 475 000	16 015 000	13 555 000	11 095 000	8 635 000	6 175 000	3 715 000	1 255 000	-
2.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Keleti lakóövezet kialakítása	157 958 000	141 358 000	124 758 000	108 158 000	91 558 000	74 958 000	58 358 000	41 758 000	25 158 000	8 558 000	-
3.	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében kölcsön felvétele - Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	88 979 000	79 615 000	70 251 000	60 887 000	51 523 000	42 159 000	32 795 000	23 431 000	14 067 000	4 703 000	-
4.												
5.												
6.												
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	270 332 000	241 908 000	213 484 000	185 060 000	156 636 000	128 212 000	99 788 000	71 364 000	42 940 000	14 516 000	-

Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
B	A	C
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó: 647.000.000 Ft, helyi iparüzési adó: 4.102.000.000, idegenforgalmi adó: 13.000.000 Ft)	4 762 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (tulajdonosi bevétel)	73 500 000
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
04	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (ingatlan értékesítés)	11 391 708
05	Bírság-, pótlék- és díjbevétel (előrehozott adó, helyi iparüzési adónemben: 1.000.000.000 Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 6.000.000 Ft)	1 006 000 000
06	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
07	Saját bevételek (01+... +06)	5 852 891 708
09	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása (hitelből eredő fizetési kötelezettség)	379 458
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
16	Fizetési kötelezettség (09+...+15)	379 458

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Keleti lakóövezet kialakítása	270 008 000
2.	Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció	152 186 000
3.	Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése	40 000 000
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	462 194 000

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tiszaújváros, 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK**2019. év**

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		14
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	3
csoportvezető (vezető)	100	9
TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR		7
intézményvezető (magasabb vezető)	225	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	175	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	175	1
csoportvezető (vezető)	100	4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		8
intézményvezető (magasabb vezető)	200	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
vezető beosztású (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	4
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		36

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

AZ INTÉZMÉNYEKBE PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2019. év

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

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2019. 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
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	1		2	1	4
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	1	1	2	4	8
Összesen	4	3	5	10	22

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: "Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben" - TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Forintban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	275 102 687				275 102 687
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	275 102 687				275 102 687

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	13 677 900	247 460 784			261 138 684
Szolgáltatások igénybe vétele	172 245	13 791 758			13 964 003
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	13 850 145	261 252 542			275 102 687

EU-s projekt neve, azonosítója: "Tiszaújváros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00831

Forintban

Források	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		7 312 576			7 312 576
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		7 312 576			7 312 576

Kiadások, költségek	2019. előtt	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 055 445				4 055 445
Beruházások, beszerzések	1 184 435				1 184 435
Szolgáltatások igénybe vétele	2 072 696				2 072 696
Adminisztratív költségek					
Összesen:	7 312 576				7 312 576

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	101 932 680
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	101 932 680
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 284 728 564
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 214 528 564
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 214 528 564
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000
4.4.1.	Ídegenforgalmi adó	13 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	268 468 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 541 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 604 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000
5.5.	Ellátási díjak	85 470 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 422 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 406 838 781
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 899 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 899 950 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 768 982 781

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 073 663 799
1.1.	Személyi juttatások	1 482 161 982
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 785 820
1.3.	Dologi kiadások	1 052 877 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 708 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 387 138
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	707 000 000
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	936 743 539
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 675 081 078
2.1.	Beruházások	811 855 238
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	863 225 840
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 748 744 877
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	20 237 904
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	20 237 904
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 768 982 781
Álláshelyek száma		412
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		17

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	651 097 665
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	651 097 665
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 534 471 436
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000
4.1.1.	Építményadó	647 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	887 471 436
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	887 471 436
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	142 650 560
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 645 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	49 180 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 786
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 072 800
8.1.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 351 684 169

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 770 300
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	16 770 300
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	3 368 454 469

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 128 080 861
1.1.	Személyi juttatások	555 092 953
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 534 899
1.3.	Dologi kiadások	726 034 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 925 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	553 492 731
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 769 680
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	537 723 051
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
1.6.1.	Általános tartalék	
1.6.2.	Céltartalék	
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	240 373 608
2.1.	Beruházások	128 865 066
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	18 511 935
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	15 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 300 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 368 454 469
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	1 000 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 000 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	3 368 454 469
Álláshelyek száma		154
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		5

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	61 782 251
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 782 251
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	61 782 251
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 782 251

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	61 782 251

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	61 782 251
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
1.6.1.	Általános tartalék	
1.6.2.	Céltartalék	
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 782 251
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	61 782 251
Álláshelyek száma		0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1
Forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	750 708 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 731 850
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	386 193 154
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 545 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 237 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 579 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 579 237
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	7 312 576
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	3 284 728 564
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 214 528 564
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 214 528 564
4.3.	Gépjárműadó	51 200 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000
4.4.1.	Idégenforgalmi adó	13 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	122 264 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 038 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	73 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 170 281 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	462 194 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	462 194 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	1 899 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 899 950 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000 000
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	313 700 000
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	686 300 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 362 144 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 532 425 369

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1
<i>Forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 663 590 109
1.1.	Személyi juttatások	72 093 139
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 524 317
1.3.	Dologi kiadások	373 133 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 708 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 387 138
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 520 727
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 478 866 411
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	707 000 000
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	936 743 539
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	786 743 539
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	786 743 539
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 490 230 072
2.1.	Beruházások	734 486 130
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	755 743 942
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 153 820 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 378 605 188
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 173 516 278
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	184 851 006
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 237 904
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 378 605 188
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 532 425 369
Álláshelyek száma		2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
		<i>Forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 534 471 436
4.1.	Vagyoni típusú adók	647 000 000
4.1.1.	Építményadó	647 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	887 471 436
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	887 471 436
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 046 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 046 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 391 708
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 391 708
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 072 800
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 072 800
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 597 981 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 597 981 944

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
Forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	973 071 337
1.1.	Személyi juttatások	57 592 507
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 055 673
1.3.	Dologi kiadások	165 004 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 925 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	553 492 731
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	15 769 680
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	537 723 051
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
1.6.1.	Általános tartalék	
1.6.2.	Céltartalék	
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	118 883 866
2.1.	Beruházások	22 976 000
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	2 911 259
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 996 607
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	15 000 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	14 300 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 696 607
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 091 955 203
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	1 000 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 000 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	506 026 741
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	401 307 299
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	104 719 442
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	1 506 026 741
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 597 981 944
Álláshelyek száma		
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1
Forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	61 782 251
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 782 251
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	61 782 251
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 782 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	61 782 251

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
1.6.1.	Általános tartalék	
1.6.2.	Céltartalék	
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 782 251
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	61 782 251
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	61 782 251
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	61 782 251
Álláshelyek száma		0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	146 203 969
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 502 378
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 289 040
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	85 470 747
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 211 804
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 353 443
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 353 443
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	236 557 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 358 367 284
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 173 516 278
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	184 851 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 594 924 696

Forintban

	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 410 073 690
1.1.	Személyi juttatások	1 410 068 843
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 261 503
1.3.	Dologi kiadások	679 743 344
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.)	184 851 006
2.1.	Beruházások	77 369 108
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	107 481 898
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 594 924 696

Álláshelyek száma	410
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	9

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	102 604 560
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 645 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 786
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.)	651 097 665
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 097 665
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	753 702 225
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	522 797 041
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	401 307 299
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	104 719 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 276 499 266

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	1 276 499 266
Álláshelyek száma	154
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	5

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 782 251
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 782 251
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 782 251

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 782 251
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 782 251
Álláshelyek száma		0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	536 911 206

Álláshelyek száma	72
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	
Álláshelyek száma		
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 782 251
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 782 251
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 782 251

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 782 251
1.1.	Személyi juttatások	50 158 683
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516 578
1.3.	Dologi kiadások	1 106 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 782 251

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 834 169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 552 778
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 769 040
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	85 470 747
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 011 604
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	245 581
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 581
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	135 079 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	833 084 668
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	708 079 484
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	125 005 184
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	968 164 418

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	968 164 418

Álláshelyek száma	127
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 180 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	49 180 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 180 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	61 338 612
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	43 611 001
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	17 727 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 519 412

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 791 801
1.1.	Személyi juttatások	34 840 969
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 499 593
1.3.	Dologi kiadások	52 451 239
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.)	17 727 611
2.1.	Beruházások	3 861 935
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	13 865 676
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.)	110 519 412

Álláshelyek száma	15
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	304 921 566
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	298 653 734
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 267 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 921 566

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	304 921 566

Álláshelyek száma	69
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 010 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	795 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 390 905
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 905
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	169 769 308
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	162 188 678
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 580 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 170 213

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 589 583
1.1.	Személyi juttatások	101 712 905
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 738 715
1.3.	Dologi kiadások	41 137 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 580 630
2.1.	Beruházások	7 580 630
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.)	172 170 213

Álláshelyek száma	25
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	2

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	563 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	563 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	404 821 399
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	398 844 099
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	405 385 118

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 407 818
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515
1.3.	Dologi kiadások	7 340 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 977 300
2.1.	Beruházások	5 977 300
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 AH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	405 385 118

Álláshelyek száma	88
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 143 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 143 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 143 000

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	1 143 000

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736 748
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 321 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	188 732 693
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 455 565
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 277 128
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 054 641

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	33
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 626 188
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	9 921 338
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	704 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 626 188

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 921 338
1.1.	Személyi juttatások	6 466 052
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 744
1.3.	Dologi kiadások	2 211 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	704 850
2.1.	Beruházások	704 850
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 AH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 626 188
Álláshelyek száma		2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	189 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 807 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 807 395
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 996 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	92 490 752
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	66 491 990
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	25 998 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 487 747

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 488 985
1.1.	Személyi juttatások	67 125 836
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 041 517
1.3.	Dologi kiadások	74 321 632
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.)	25 998 762
2.1.	Beruházások	2 651 188
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	23 347 574
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 487 747

Álláshelyek száma	21
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 413 760
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 849 824
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 336
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	649 706 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	649 706 760
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	702 120 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	279 919 933
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	16 770 300
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	184 443 282
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	78 706 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	982 040 453

Forintban

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	886 563 802
1.1.	Személyi juttatások	354 480 520
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 997 174
1.3.	Dologi kiadások	464 086 108
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.)	95 476 651
2.1.	Beruházások	93 741 651
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	1 735 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	982 040 453

Álláshelyek száma	112
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.1.	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	