

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.964.566.094 Ft **költségvetési bevétellel**

8.447.798.921 Ft **költségvetési kiadással**

867.201.591 Ft **maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én 16:00 órakor lép hatályba.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24
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	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 077 338	100,24
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 881 149	152,02
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	386 903 552	486 684 340	474 698 364	97,54
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	115 531 258	105 096 316	90,97
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	12 707 502	12 259 398	96,47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	69 240 354	65 812 940	95,05
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	57 455 813	58 670 108	102,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	382 345	542 394	141,86
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	28 725 564	29 489 611	102,66
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 521 136	19 873 634	52,97
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	19 200 198	51,89
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		518 136	673 436	129,97
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	35 507 000	37 159 101	104,65
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	35 124 000	36 727 887	104,57
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	431 214	112,59
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 876 842 973	6 964 364 273	6 964 566 094	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	553 477 377	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 079 637 561	4 079 637 561	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	11 044 001 834	11 044 203 655	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 099 232 504	7 603 065 364	7 266 283 309	95,57
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 989 851 477	1 926 147 110	96,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		127 683 988	125 811 554	98,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	494 425 249	478 156 186	96,71
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 827 133	1 608 880 980	87,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 906 572	99,11
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 209 975 605	1 185 049 076	97,94
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 550 254 375	1 711 733 327	1 181 515 612	69,02
2.1.	Beruházások	838 686 601	844 540 683	504 685 770	59,76
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	634 632 778	476 778 432	75,13
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	170 212 410	91,11
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 314 798 691	8 447 798 921	90,69
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 729 203 143	1 729 203 143	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	11 044 001 834	10 177 002 064	92,15

Álláshelyek száma	568	567	549	96,83
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	35	30	28	93,33

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 772 643 906	-2 350 434 418	-1 483 232 827	63,10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	2 350 434 418	2 350 434 418	100,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			867 201 591	
----	---	--	--	-------------	--

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 989 851 477	1 926 147 110	96,80
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	494 425 249	478 156 186	96,71
2.1.	Ebből: EU-s támogatás			8 828 532		Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 827 133	1 608 880 980	87,97
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 077 338	100,24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	9 977 891		0,00
5.	Működési bevételek	386 903 552	486 684 340	474 698 364	97,54					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	6 889 368 137	6 905 565 359	100,24	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	7 603 065 364	7 266 283 309	95,57
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		285 634 804	285 634 804	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.2.	Betétek megszüntetése					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		226 160 184	226 160 184	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	3 585 634 804	3 585 634 804	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	1 729 203 143	1 729 203 143	100,00
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	10 475 002 941	10 491 200 163	100,15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	9 332 268 507	8 995 486 452	96,39
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	713 697 227	360 717 950	50,54	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 003 050 169	1 142 734 434	1 495 713 711	103,84

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 968 000	1 968 000	100,00	Beruházások	838 686 601	844 540 683	504 685 770	59,76
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	37 521 136	19 873 634	52,97	Felújítások	542 155 076	634 632 778	476 778 432	75,13
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	35 507 000	37 159 101	104,65	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	74 996 136	59 000 735	78,67	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 711 733 327	1 181 515 612	69,02
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	547 204 206	568 998 893	553 003 492	97,19	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 711 733 327	1 181 515 612	69,02
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 636 737 191	1 122 514 877	68,58	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 142 734 434	628 512 120	55,00	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 047 338	100,24
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 851 149	151,56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 330 758	222 911 758	210 869 578	94,60
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	10 691 275	50,36
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 011 151	86,87
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	29 241 231	89,17
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	57 454 438	58 668 733	102,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			147 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	27 700 000	28 505 346	102,91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 003 000	19 294 898	52,14
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	19 200 198	51,89
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			94 700	
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	35 124 000	36 776 101	104,70
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	35 124 000	36 727 887	104,57
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			48 214	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 034 160 208	5 985 154 067	5 968 067 484	99,71
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 020 162 941	4 020 162 941	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	8 828 261 414	10 005 317 008	9 988 230 425	99,83

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

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 854 990 691	4 136 135 953	3 929 974 047	95,02
1.1.	Személyi juttatások	125 743 081	141 386 052	116 446 280	82,36
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	6 177 591	81,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 796 790	44 817 560	37 986 513	84,76
1.3.	Dologi kiadások	592 373 022	659 970 836	522 442 221	79,16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 906 572	99,11
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 209 975 605	1 185 049 076	97,94
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 179 760 598	1 324 629 312	841 365 747	63,52
2.1.	Beruházások	495 192 824	502 984 137	204 479 941	40,65
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	515 155 076	589 085 309	436 834 396	74,15
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	170 212 410	91,11
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 034 751 289	5 460 765 265	4 771 339 794	87,37
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 793 510 125	3 044 601 743	2 913 092 884	95,68
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 401 559 048	2 425 145 721	2 343 791 908	96,65
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	370 493 777	390 202 879	340 047 833	87,15
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 793 510 125	4 544 551 743	4 413 042 884	97,11
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	8 828 261 414	10 005 317 008	9 184 382 678	91,80
Álláshelyek száma		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	8	8	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	211 572 794	263 772 582	263 828 786	100,02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 134 636	94 303 258	94 405 041	100,11
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 891 295	10 392 502	10 248 247	98,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 227 533	36 448 034	36 571 709	100,34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	382 345	395 394	103,41
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 025 564	984 265	95,97
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	631 109 971	712 367 488	729 509 088	102,41
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631 109 971	712 367 488	729 509 088	102,41
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
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.)		518 136	578 736	111,70
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		518 136	578 736	111,70
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	842 682 765	979 210 206	996 498 610	101,77
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 772 052 825	2 874 823 220	2 743 314 361	95,43
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 401 559 048	2 425 145 721	2 343 791 908	96,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	370 493 777	390 202 879	340 047 833	87,15
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 614 735 590	3 854 033 426	3 739 812 971	97,04

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 244 241 813	3 466 929 411	3 336 309 262	96,23
1.1.	Személyi juttatások	1 713 517 036	1 848 465 425	1 809 700 830	97,90
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 124 789	119 633 963	99,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 565 608	449 607 689	440 169 673	97,90
1.3.	Dologi kiadások	1 116 159 169	1 168 856 297	1 086 438 759	92,95
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.)	370 493 777	387 104 015	340 149 865	87,87
2.1.	Beruházások	343 493 777	341 556 546	300 205 829	87,89
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	45 547 469	39 944 036	87,70
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.)	3 614 735 590	3 854 033 426	3 676 459 127	95,39

Alláshelyek száma	566	565	547	96,81
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	27	22	20	90,91

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	2 400 502	97,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	1 368 140	90,46
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	360 612	151,64
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			13 049	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	658 701	94,10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		432 351	432 351	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432 351	432 351	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
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.)			60 600	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			60 600	
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.)	2 450 209	2 882 560	2 923 453	101,42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	652 181 694	582 807 931	89,36
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	553 076 178	504 237 522	91,17
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	655 064 254	585 731 384	89,42

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	557 060 755	488 324 663	87,66
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	368 720 746	337 461 103	91,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 197 987	24 707 162	98,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	88 629 375	81 788 097	92,28
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	69 075 463	69,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
2.1.	Beruházások	64 341 830	71 003 499	51 518 099	72,56
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	25 950 293	96,11
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	624 387 439	655 064 254	565 793 055	86,37

Alláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 782 129	187 066 116	187 070 244	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		109 623	109 623	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	28 029 422	28 029 422	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	7 384 736	7 384 736	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	30 099 760	30 100 637	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	194 845	194 845	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 802	150 802	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		213 513	213 513	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		213 513	213 513	100,00
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.)	160 221 933	193 962 164	193 966 292	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	847 300 107	810 935 724	794 521 646	97,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	680 300 107	626 741 009	626 885 494	100,02
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	167 000 000	181 080 957	164 522 394	90,86
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 007 522 040	1 004 897 888	988 487 938	98,37

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	840 522 040	827 603 418	819 130 093	98,98
1.1.	Személyi juttatások	312 990 934	329 521 736	328 628 199	99,73
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 741 804	20 741 803	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 531 106	81 841 676	81 453 667	99,53
1.3.	Dologi kiadások	450 000 000	416 240 006	409 048 227	98,27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 000 000	177 294 470	164 522 394	92,80
2.1.	Beruházások	167 000 000	158 747 001	150 528 651	94,82
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		18 547 469	13 993 743	75,45
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 007 522 040	1 004 897 888	983 652 487	97,89

Alláshelyek száma	140	142	142	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 205 722	1 205 722	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	886 928	886 928	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	283 396	283 396	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		35 398	35 398	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	3 291 809	3 291 809	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	3 291 809	3 291 809	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		162 676	162 676	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		162 676	162 676	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	5 043 207	5 043 207	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 182 716	417 989 336	391 261 230	93,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	336 487 149	379 595 707	362 665 026	95,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	50 695 567	37 707 808	27 910 383	74,02
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	395 000 922	423 032 543	396 304 437	93,68

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 305 355	384 779 059	367 494 745	95,51
1.1.	Személyi juttatások	242 835 212	273 305 121	268 012 377	98,06
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		16 804 060	16 804 060	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 982 670	69 626 637	67 585 931	97,07
1.3.	Dologi kiadások	40 487 473	41 847 301	31 896 437	76,22
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.)	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
2.1.	Beruházások	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
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.)	395 000 922	423 032 543	395 405 128	93,47

Álláshelyek száma	79	89	80	89,89
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	4	2	50,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		56 512	56 512	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 953	12 953	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 365	16 365	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		19 481	19 481	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	6 122 368	6 122 368	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 932 685	6 122 368	6 122 368	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		39 915	39 915	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 915	39 915	100,00
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.)	3 932 685	6 218 795	6 218 795	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	433 101 911	462 139 790	460 794 681	99,71
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	427 602 430	452 862 956	451 923 930	99,79
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	8 182 460	7 776 377	95,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 034 596	468 358 585	467 013 476	99,71

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 535 115	460 136 210	458 822 583	99,71
1.1.	Személyi juttatások	341 065 495	362 378 929	362 259 613	99,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 940 302	23 940 302	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 968 043	88 796 845	88 717 079	99,91
1.3.	Dologi kiadások	8 501 577	8 960 436	7 845 891	87,56
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.)	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
2.1.	Beruházások	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
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.)	437 034 596	468 358 585	466 598 960	99,62

Álláshelyek száma	101	88	95	107,95
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	4	100,00

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	20 648 974	20 515 037	99,35
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	14 786 760	14 652 823	99,09
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 288 079	4 288 079	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		119 883	119 883	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	4 350 627	4 350 627	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	4 350 627	4 350 627	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000	100,00
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.)	9 457 151	27 168 601	27 034 664	99,51
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	163 263 954	223 894 766	221 202 505	98,80
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	160 304 157	209 915 396	207 228 286	98,72
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 721 105	251 063 367	248 237 169	98,87

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 761 308	237 758 786	232 922 313	97,97
1.1.	Személyi juttatások	102 632 967	115 751 812	114 859 700	99,23
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 078 428	7 078 428	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 128 350	28 687 745	28 599 488	99,69
1.3.	Dologi kiadások	40 999 991	93 319 229	89 463 125	95,87
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.)	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
2.1.	Beruházások	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
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.)	172 721 105	251 063 367	246 221 743	98,07

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 996 256	52 345 049	52 580 769	100,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 483 556	50 600 148	50 835 868	100,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	33 406	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 522 620	1 522 620	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	610 806 325	691 487 798	708 629 398	102,48
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	610 806 325	691 487 798	708 629 398	102,48
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		102 032	102 032	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032	100,00
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.)	658 802 581	743 934 879	761 312 199	102,34
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	319 266 907	307 681 910	292 726 368	95,14
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	266 269 805	202 954 475	190 851 650	94,04
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	52 997 102	51 923 574	49 070 857	94,51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	978 069 488	1 051 616 789	1 054 038 567	100,23

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 072 386	999 591 183	969 614 865	97,00
1.1.	Személyi juttatások	364 930 730	398 787 081	398 479 838	99,92
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 362 208	26 362 208	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 647 286	92 025 411	92 025 411	100,00
1.3.	Dologi kiadások	476 494 370	508 778 691	479 109 616	94,17
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.)	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
2.1.	Beruházások	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
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.)	978 069 488	1 051 616 789	1 018 787 754	96,88

Alláshelyek száma	133	133	124	93,23
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

2017. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	5 257 090	5 257 090	615 467	11,71
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120 000	70 010 000	66 940 449	95,62
Települési vízellátás	900 000	1 500 000	1 321 187	88,08
Belvíz, csapadékvíz áttemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 663 700	1 663 700	1 614 516	97,04
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	4 500 000	4 500 000	3 019 221	67,09
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032 000	2 032 000	174 566	8,59
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	18 257 520	18 257 520	16 736 060	91,67
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	20 000 000	24 620 000	21 874 983	88,85
"Zöldülő Tiszaújváros" program megvalósítása	22 042 000	20 542 000	19 878 358	96,77
Összesen:	145 772 310	148 382 310	132 174 807	89,08

2017. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 142 019 940	1 337 013 390	1 310 955 648	98,05
	17 735 940	127 037 785	125 906 572	99,11
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	11 750 000	11 750 000	11 750 000	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Vízrendészet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Mezőkövesdi Tankerületi Központ támogatása	485 940	80 485 605	80 485 605	100,00
Miskolci Tankerületi Központ támogatása		4 635 940	3 498 927	75,47
Szerencsi Szakképzési Centrum támogatása		24 644 000	24 644 000	100,00
Drogprevenációs pályázat maradványának elszámolása		22 240	22 240	100,00
Erzsébet utalvány kezelési költsége			5 800	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 209 975 605	1 185 049 076	97,94
Sporttámogatások	237 501 500	256 539 500	256 539 500	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	67 882 500	67 882 500	67 882 500	100,00
- Sportegyesületek támogatása	169 619 000	188 657 000	188 657 000	100,00
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900 000	45 400 000	42 561 160	93,75
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Partnervárosok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	13 000 000	86,67
Mecénás Közalapítvány támogatása	15 100 000	15 283 000	15 283 000	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	35 000 000	5 126 227	540 000	10,53
Egyházak támogatása	25 000 000	28 000 000	27 831 980	99,40
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	45 000 000	75 394 779	75 237 858	99,79
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 100 000	71 850 000	71 316 578	99,26
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		9 950 000	9 950 000	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	15 000 000	15 183 000	13 713 000	90,32
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 750 000	4 650 000	4 650 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	450 000 000	462 000 000	462 000 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	130 000 000	140 139 000	140 139 000	100,00
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 382 500	1 382 500	1 270 000	91,86
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	32 577 000	33 104 000	20 907 000	63,16
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	2 500 000	500 599	0	0,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 373 000	11 073 000	10 710 000	96,72
"Tiszaújváros Sportjáért Díj" anyagi elismerése a Tiszaújvárosi GIMI DSE női röplabda csapat részére		300 000	300 000	100,00

2017. évi támogatások előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások	144 362 698	207 509 866	190 901 410	92,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	2 929 000	2 929 000	2 929 000	100,00
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	3 000 000	17 760 000	17 760 000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	170 212 410	91,11
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása	75 722 698	75 722 698	75 722 698	100,00
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás	18 511 000	19 597 000	15 688 544	80,06
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	16 350 000	16 350 000	5 150 000	31,50
Felhalmozási célú támogatás nyújtása		2 629 168	1 129 168	42,95
Egyházak támogatása	25 000 000	42 500 000	42 500 000	100,00
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési célú támogatása	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
Sportegyesületek támogatása		13 080 000	13 080 000	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		3 667 000	3 667 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása		3 425 000	3 425 000	100,00
Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása		5 000 000	5 000 000	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 286 382 638	1 544 523 256	1 501 857 058	97,24
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 286 382 638	1 544 523 256	1 501 857 058	97,24

2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
Települési támogatás	136 730 000	107 030 000	106 975 111	99,95
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	143 007 000	112 707 000	112 635 050	99,94
- Egyszeri év végi támogatás	31 530 000	28 330 000	28 298 000	99,89
- Gyermekes családok év végi támogatása	8 002 000	5 102 000	5 084 000	99,65
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	38 880 000	35 190 000	35 187 851	99,99
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	4 776 000	1 181 000	1 179 574	99,88
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás			0	
- Tankönyvtámogatás	4 600 000	500 000	499 495	99,90
- Hulladékszállítási díjtámogatás	40 404 000	35 239 000	35 236 114	99,99
- Táboroztatási támogatás	960 000	360 000	358 600	99,61
- Születési támogatás	2 250 000	1 350 000	1 350 000	100,00
- Életkezési támogatás	11 000 000	5 400 000	5 400 000	100,00
- Szünidei gyermekétkeztetés	605 000	55 000	41 416	75,30
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában		3 541 000	3 541 000	100,00
Köztemetés	700 000	700 000		0,00
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	495 192 824	502 984 137	204 479 941	40,65
Tárgyi eszköz beszerzések	3 989 000	3 989 000	726 947	18,22
Műszaki tervezés	40 000 000	44 597 078	22 252 550	49,90
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	30 333 050	29 328 263	29 307 556	99,93
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	46 070 774	48 870 774	48 030 930	98,28
Tisza-szigeten terület kiegyenlítés, földfeltöltés	4 989 000	4 989 322	4 989 322	100,00
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	41 202 500	51 028 000	41 828 000	81,97
Álcaháló beszerzése	400 000	400 000	349 250	87,31
Árkád soron támfalhoz korlát építése	3 300 000	3 300 000	3 299 003	99,97
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	6 000 000	4 123 000	1 783 999	43,27
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	0	0,00
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 191 500	0	0	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának III. üteme	5 000 000	5 000 000	4 913 857	98,28
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	6 708 140	22 708 140	2 379 345	10,48
Ivóvíz közmű beruházások	31 353 233	31 353 233	1 794 233	5,72
Szennyvíz közmű beruházások	66 951 627	66 951 627	34 108 319	50,94
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	194 704 000	0	0	
Szederkény városrészben két kültéri fitness park kialakítása		2 968 000	2 967 330	99,98
Képzőművészeti alkotások vásárlása		2 243 800	2 243 800	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek történő eszközbeszerzések		1 092 000	470 675	43,10
Játszótéri elemek cseréje		5 000 000	1 748 790	34,98
ASP számítástechnikai információs rendszer bevezetése		1 775 000	1 184 435	66,73
Rózsa téri ivóvízhálózatra történő csatlakozás kiépítése		101 600	101 600	100,00
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása		14 465 300	0	0,00
Tiszaújvárosi Református Temető bejárati kapuja feletti fából készült díszkapu elkészítése		700 000	0	0,00
			0	
Megvalósuló beruházások:		152 000 000		0,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése				
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem				
Király közti játszótér rekonstrukciója				

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	515 155 076	589 085 309	436 834 396	74,15
Ivóvíz közmű felújítások	73 476 334	77 825 044	25 160 200	32,33
Szennyvíz közmű felújítások	102 617 171	108 877 792	42 575 397	39,10
Műszaki tervezés	10 000 000	5 402 599	1 511 300	27,97
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	3 048 000	5 298 000	3 498 000	66,02
Örösi úti sportpálya mellett szalonnasütők felújítása	1 600 000	1 600 000	1 522 189	95,14
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	344 851	344 851	344 851	100,00
Csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	12 700 000	3 210 000	0	0,00
Szent István úton a 33-63. sz. előtti szakaszon járdaburkolat felújítás	32 747 744	32 747 744	26 630 907	81,32
Optikai hálózat aléptímeny felújítása	5 080 000	3 274 604	0	0,00
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között	29 429 506	29 429 506	29 429 506	100,00
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása	29 429 504	29 429 504	29 429 504	100,00
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása	24 996 668	24 996 668	24 996 668	100,00
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója	59 754 514	61 914 699	61 914 699	100,00
Árpád út útburkolat felújítása, páratlan oldalon járdaburkolat felújítása, Árpád út 1-19. parkoló, parkolón belüli utak felújítása	61 091 488	61 091 489	61 091 489	100,00
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása	8 275 480	8 275 480	8 275 480	100,00
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának és a Bólyai köz 1. előtti parkoló felújítása	60 563 816	60 563 816	60 563 816	100,00
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója		8 803 513	8 803 513	100,00
Megvalósítandó felújítások:		14 913 123	0	0,00
Karinthy Frigyes utca burkolatának felújítása		25 573 345	25 573 345	100,00
Ady Endre utca burkolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása		25 513 532	25 513 532	100,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 010 347 900	1 092 069 446	641 314 337	58,72

Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	64 341 830	71 003 499	51 518 099	72,56
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 188 460	4 242 257	1 866 256	43,99
Gépjármű beszerzés	19 300 000	19 300 000	19 300 000	100,00
Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti és a III. emeleti aula rendbetétele	1 028 700	1 028 700	1 028 700	100,00
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	33 448 000	39 893 000	24 346 543	61,03
Városháza beszerzések	1 499 870	1 499 870	190 928	12,73
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	4 876 800	4 876 800	4 749 800	97,40
Irodai tárgyi eszköz beszerzések		127 000	0	0,00
Közterület felügyelet részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		35 872	35 872	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	27 000 000	27 000 000	25 950 293	96,11
Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása	21 000 000	21 000 000	20 465 263	97,45
Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése	6 000 000	6 000 000	5 485 030	91,42
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	167 000 000	158 747 001	150 528 651	94,82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	500 000	500 000		0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	7 296 063	3 597 731	49,31
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 500 000	11 500 000	11 374 395	98,91
Gonдозóház bővítése	150 000 000	128 676 869	126 196 416	98,07
Őszi-róza Idősek Klubja diétás konyha tervdokumentáció		1 244 600		0,00
Hunyadi udvar ivőkút amfiteátrum védőkorlát létesítése		796 620	627 260	78,74
Kétülékes hintaállvány beszerzése a Katica Óvodába		745 000	745 000	100,00
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		7 987 849	7 987 849	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	18 547 469	13 993 743	75,45
Szivárvány óvoda gazdasági bejárat térkövezése		241 438	241 438	100,00
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		2 167 900	1 606 559	74,11
Kubinyi Ágoston program keretében végzett felújítások		3 815 000		0,00
Gonдозóház bővítése		12 323 131	12 145 746	98,56
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	167 000 000	177 294 470	164 522 394	92,80
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
Immateriális javak beszerzése	190 500	190 500	53 848	28,27
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	254 000	218 600	86,06
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 251 067	35 017 743	24 846 694	70,95
Kazinczy úton 3 irodahelyiség és ügyfélfogadásra alkalmas helyiségek kialakítása, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállására ágy + ágyrács vásárlása miatt bútorok vásárlása		2 379 574	2 379 574	100,00
"Hajléktalan személyek ellátásának biztosítása a konvergencia régiókban" 2017-18 2017-18-KONV-629. pályázat		411 667	411 667	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 499 481	7 532 375	7 086 377	94,08
NTP-KKI-16-0322 számú "Csodatarisznya" pályázati támogatásból beszerzett egyéb tárgyi eszközök		390 000	390 000	100,00
Gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének sportolásának segítéséhez fedezet		300 000	300 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 959 797	4 138 107	4 133 460	99,89
Színházi függöny beszerzése		2 021 205	2 021 205	100,00
Kisbocskor Pántlika és Néptánc Együttes kosztümök beszerzése		360 000	360 000	100,00
Kortárs képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása érdekében a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		1 000 000	1 000 000	100,00
Majorett Csoport, Fúvószenekar részére eszközök beszerzése a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		700 000	699 443	99,92
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		1 617 269	1 617 322	100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett eszközök		3 468 000	3 468 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	52 997 102	50 675 926	47 823 209	94,37
„Játék és egészség” Gyermek és Családi nap keretében vércukormérő beszerzése		16 000	16 000	100,00
Iskola egészségügyi feladatok ellátásához eszköz beszerzés		36 700	36 700	100,00
A 119/2017. (VIII.31) határozat 7./ pontjában a váratlan meghibásodásokra biztosított fedezetből átvezetés		1 296 980	1 296 980	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
Intézmények által megvalósítandó beruházások	343 493 777	341 556 546	300 205 829	87,89
Intézmények által megvalósítandó felújítások	27 000 000	45 547 469	39 944 036	87,70
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	370 493 777	387 104 015	340 149 865	87,87
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 380 841 677	1 479 173 461	981 464 202	66,35

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:						
Tárgyi eszköz beszerzések	726 947	2017.		3 989 000	726 947	726 947
Műszaki tervezés	43 733 048	2017-2018.		44 597 078	22 252 550	22 252 550
Információs és hirdetőtáblák beszerzése		2017.		2 000 000		
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	29 307 556	2017.		29 328 263	29 307 556	29 307 556
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	48 829 690	2017-2018.		48 870 774	48 030 930	48 030 930
Tisza-szigeten terület kiegyenlítés, földfeltöltés	4 989 322	2017.		4 989 322	4 989 322	4 989 322
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	41 828 000	2017.		51 028 000	41 828 000	41 828 000
Álcahaló beszerzése	349 250	2017.		400 000	349 250	349 250
Árkád soron támfalhoz korlát építése	3 299 003	2017.		3 300 000	3 299 003	3 299 003
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	1 783 999	2017.		4 123 000	1 783 999	1 783 999
Városterképek cseréje, újak kihelyezése		2017.		4 000 000		
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának III. üteme	4 913 857	2017.		5 000 000	4 913 857	4 913 857
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	12 910 294	2017-2018.		22 708 140	2 379 345	2 379 345
Ivóvíz közmű beruházások	2 754 283	2017-2018.		31 353 233	1 794 233	1 794 233
Szennyvíz közmű beruházások	45 851 661	2017-2018.		66 951 627	34 108 319	34 108 319
Szederkény városrészben két kültéri fitness park kialakítása	2 967 330	2017.		2 968 000	2 967 330	2 967 330
Képzőművészeti alkotások vásárlása	2 243 800	2017.		2 243 800	2 243 800	2 243 800
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek történő eszközbeszerzések	1 091 324	2017-2018.		1 092 000	470 675	470 675
Játszótéri elemek cseréje	1 748 790	2017.		5 000 000	1 748 790	1 748 790
ASP számítástechnikai információs rendszer bevezetése	1 184 435	2017.		1 775 000	1 184 435	1 184 435
Rózsza téri ivóvízhálózatra történő csatlakozás kiépítése	101 600	2017.		101 600	101 600	101 600
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeknek a megvásárlása	14 465 300	2017-2018.		14 465 300		
Tiszaújvárosi Református Temető bejárati kapuja feletti fából készült díszkapu elkészítése	1 997 029	2017-2018.		700 000		
Megvalósítandó beruházások		2017-2018.		152 000 000		
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója	27 926 019	2017-2018.				
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő -	18 813 770	2017-2018.				
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem		2017-2018.				
Király közti játszótér rekonstrukciója	25 138 177	2017-2018.				
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások összesen:	338 954 484			502 984 137	204 479 941	204 479 941
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 866 256	2017.		4 242 257	1 866 256	1 866 256
Gépjármű beszerzés	19 300 000	2017.		19 300 000	19 300 000	19 300 000
Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti és a III. emeleti aula rendbetétele	1 028 700	2016-2017.		1 028 700	1 028 700	1 028 700
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	39 406 890	2017-2018.		39 893 000	24 346 543	24 346 543
Városháza beszerzések	190 928	2017.		1 499 870	190 928	190 928
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	4 749 800	2017.		4 876 800	4 749 800	4 749 800
Irodai tárgyi eszköz beszerzések				127 000	0	
Közterület felügyelet részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 872	2017.		35 872	35 872	35 872
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások összesen:	66 578 446			71 003 499	51 518 099	51 518 099

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. 12. 31-ig
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- intézménye beruházások kiadásai		2017.		500 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 597 731	2017.		7 296 063	3 597 731	3 597 731
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 374 395	2017.		11 500 000	11 374 395	11 374 395
Gondozóház bővítése	126 196 416	2017.		128 676 869	126 196 416	126 196 416
Ószirozsa Idősek Klubja diétás konyha tervdokumentáció PM		2017.		1 244 600		
Hunyadi udvar ivóút amfiteátrum védőkorlát létesítése PM	627 260	2017.		796 620	627 260	627 260
Kétülékes hintaállvány beszerzése Katica Óvodába	745 000	2017.		745 000	745 000	745 000
29/2017.(II.23) határozat 43. pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások.	7 987 849	2017.		7 987 849	7 987 849	7 987 849
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások összesen:	150 528 651			158 747 001	150 528 651	150 528 651
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások						
Szoftver beszerzés	53 848	2017.		53 848	53 848	53 848
Számítástechnikai eszközök	277 622	2017.		277 622	277 622	277 622
Ágytálmós beszerzés tartozékokkal	2 946 400	2017.		2 946 400	2 946 400	2 946 400
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		2017.		34 975 614		
Mérleg magasságmérővel, EKG beszerzés	317 701	2017.			317 701	317 701
Konyhai értékmegőrző	186 668	2017.			186 668	186 668
Bútorok, berendezési tárgyak	11 921 716	2017.			11 921 716	11 921 716
Tálalókocsi	77 040	2017.			77 040	77 040
Textíliák	1 601 309	2017.			1 601 309	1 601 309
Matracok, matracvédők	1 672 837	2017.			1 672 837	1 672 837
Játékok	121 960	2017.			121 960	121 960
Irodai gépek, laptoptáskák	274 901	2017.			274 901	274 901
Konyhai kisgépek	1 271 825	2017.			1 271 825	1 271 825
TV, HI-FI berendezés	1 481 303	2017.			1 481 303	1 481 303
Egészségügyi, orvosi eszközök	5 510 360	2017.			5 510 360	5 510 360
Egyéb eszközök(ruhaszárító,vasalódeszka,stb.)	157 493	2017.			157 493	157 493
Oltár terítő, gyertyatartó, kereszt	37 400	2017.			37 400	37 400
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások összesen:	27 910 383			38 253 484	27 910 383	27 910 383

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. 12. 31-ig
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:						
Szoftverek	305 054	2017.		305 054	305 054	305 054
Számítástechnikai eszközök	1 230 630	2017.		1 638 396	1 230 630	1 230 630
Beépített szekrény	1 707 410	2017.		1 756 421	1 707 410	1 707 410
Automata mosógép	450 860	2017		450 860	450 860	450 860
Bútorok (szekrény, asztal, szék)	1 064 340	2017.		1 064 340	1 064 340	1 064 340
Fektetők	79 000	2017.		79 000	79 000	79 000
Törölközőtartó, vasalódieszka	44 600	2017.		44 600	44 600	44 600
CD lejátszó, diavetítő projektor	118 730	2017.		118 730	118 730	118 730
Háztartási kisgépek	539 913	2017.		539 913	539 913	539 913
Mobiltelefon	56 000	2017.		56 000	56 000	56 000
Irodai gépek	64 000	2017.		64 000	64 000	64 000
Fényképezőgép	130 683	2017.		130 683	130 683	130 683
Evőeszközkészlet	9 781	2017.		9 781	9 781	9 781
Textiliák	1 161 352	2017.		1 161 352	1 161 352	1 161 352
Gyermekjátékok	391 940	2017.		391 940	391 940	391 940
Fejlesztő játékok	126 762	2017.		126 762	126 762	126 762
Mozgásfejlesztő játékok	295 322	2017.		284 543	295 322	295 322
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások összesen:	7 776 377			8 222 375	7 776 377	7 776 377
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások:						
Szoftverek	93 218	2017.		93 218	93 218	93 218
Számítástechnikai eszközök	1 528 445	2017.		1 533 596	1 528 445	1 528 445
Színpad háttérfüggöny	2 021 205	2017.		2 021 205	2 021 205	2 021 205
Motoros vetítövászón	346 710	2017.		346 710	346 710	346 710
Tolóajtós zárható szekrény	768 350	2017.		768 350	768 350	768 350
Képzőművészeti alkotások beszerzése	1 009 999	2017.		1 009 999	1 009 999	1 009 999
Hangszerbeszerzés	340 001	2017.		340 001	340 001	340 001
Emléktábla	152 400	2017.		152 400	152 400	152 400
Bútorok	957 638	2017.		957 638	957 638	957 638
Majorette táncruhák	953 642	2017.		953 642	953 642	953 642
Hangosításhoz szükséges eszközök	947 165	2017.		947 165	947 165	947 165
Konyhai kisgépek	167 698	2017.		167 698	167 698	167 698
Konyhai eszközök	95 000	2017.		95 000	95 000	95 000
Mobiltelefon	50 000	2017.		50 000	50 000	50 000
Egyéb eszközök	484 566	2017.		484 566	484 566	484 566
Irodai eszközök	171 425	2017.		171 425	171 425	171 425
Könyvbeszerzése	2 702 781	2017.		2 702 781	2 702 781	2 702 781
Információhordozó	509 187	2017.		509 187	509 187	509 187
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások összesen:	13 299 430			13 304 581	13 299 430	13 299 430

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. 12. 31-ig
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:						
Defibrillátor	379 692	2017.		379 692	379 692	379 692
Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 64bit HUN OEM 2CPU/2VM hálózati program	257 429	2017.		257 429	257 429	257 429
Holtterek	1 219 200	2017.		1 219 200	1 219 200	1 219 200
12 csatornás EKG-k	1 160 000	2017.		1 160 000	1 160 000	1 160 000
Motoros vákumelektróda rendszer	1 013 460	2017.		1 013 460	1 013 460	1 013 460
Windows 2012 program	254 000	2017.		254 000	254 000	254 000
Sonnenburg műszerelő asztal	351 790	2017-2018.		351 790		
Hidraulikus kezelőágyak	730 001	2017.		730 001	730 001	730 001
DICOM licenz	1 206 500	2017.		1 206 500	1 206 500	1 206 500
Hálózati vizadagoló	325 000	2017-2018.		325 000		
DIVAS PACS Modality ext licenc	609 600	2017-2018.		609 600		
Dermatoscope	1 079 500	2016-2017.		1 079 500	1 079 500	1 079 500
Urológiai ultrahang	9 753 600	2016-2017.		9 753 600	9 753 600	9 753 600
Holter EKG	2 495 550	2016-2017.		2 495 550	2 495 550	2 495 550
Sebészeti laeser	5 842 000	2016-2017.		5 842 000	5 842 000	5 842 000
Laborcentrifuga	2 333 625	2016-2017.		2 333 625	2 333 625	2 333 625
Lézer scanner	2 667 000	2016-2017.		2 667 000	2 667 000	2 667 000
Nyírómasszázs készülék (power Q 6000 plus)	571 500	2016-2017.		571 500	571 500	571 500
Fiziomed készülék	2 286 000	2016-2017.		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Intraorális röntgen és digitális szenzor	3 136 900	2016-2017.		3 136 900	3 136 900	3 136 900
Hüvelyi ultrahangfej	2 476 500	2016-2017.		2 476 500	2 476 500	2 476 500
Kardiológiai ultrahanghoz nyomtató	304 800	2016-2017.		304 800	304 800	304 800
Ált. ultrahanghoz ultrahang fej	2 032 000	2016-2017.		2 032 000	2 032 000	2 032 000
Vizsgálóágy	324 430	2016-2017.		324 430	324 430	324 430
Műtőasztalra szerelhető kézsebészeti karasztal	1 117 727	2016-2017.		1 117 727	1 117 727	1 117 727
Vizsgálólámpa ledes	584 200	2016-2017.		584 200	584 200	584 200
Hüvelytükör melegítő	323 850	2016-2017.		323 850	323 850	323 850
Kisértékű tárgyeszközök	7 189 752	2016-2017.		7 189 752	5 623 425	5 623 425
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások összesen:	52 025 606			52 025 606	49 172 889	49 172 889
ÖSSZESEN:	657 073 377			844 540 683	504 685 770	504 685 770

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások:						
Ivóvíz közmű felújítások	62 037 310	2017-2018.		77 825 044	25 160 200	25 160 200
Szennyvíz közmű felújítások	88 835 252	2017-2018.		108 877 792	42 575 397	42 575 397
Műszaki tervezés	4 838 500	2017-2018.		5 402 599	1 511 300	1 511 300
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	5 298 000	2017-2018.		5 298 000	3 498 000	3 498 000
Órösi úti sportpálya mellett szalonnasütők felújítása	1 522 189	2017.		1 600 000	1 522 189	1 522 189
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	344 851	2017.		344 851	344 851	344 851
Csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása		2017.		3 210 000		
Szent István úton a 33-63. sz. előtti szakaszon járdaburkolat felújítás	26 630 907	2017.		32 747 744	26 630 907	26 630 907
Optikai hálózat alépítmény felújítása		2017.		3 274 604		
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között	29 429 506	2017.		29 429 506	29 429 506	29 429 506
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása	29 429 504	2017.		29 429 504	29 429 504	29 429 504
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása	24 996 668	2017.		24 996 668	24 996 668	24 996 668
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója	61 914 699	2017.		61 914 699	61 914 699	61 914 699
Árpád út útburkolat felújítása, páratlan oldalon járdaburkolat felújítása, Árpád út 1-19. parkoló, parkolón belüli utak felújítása	61 091 489	2017.		61 091 489	61 091 489	61 091 489
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása	8 275 480	2017.		8 275 480	8 275 480	8 275 480
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának és a Bólyai köz 1. előtti parkoló felújítása	60 563 816	2017.		60 563 816	60 563 816	60 563 816
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 803 513	2017.		8 803 513	8 803 513	8 803 513
Karinthy Frigyes utca burkolatának felújítása	25 573 345	2017.		25 573 345	25 573 345	25 573 345
Ady Endre utca bukolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása	25 513 532	2017.		25 513 532	25 513 532	25 513 532
Megvalósítandó felújítások:				14 913 123		
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója	14 913 123	2017-2018.				
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó felújítások összesen:	540 011 684			589 085 309	436 834 396	436 834 396
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások:						
Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása	20 465 263	2016-2017.		21 000 000	20 465 263	20 465 263
Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése	5 485 030	2016-2017.		6 000 000	5 485 030	5 485 030
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó felújítások összesen:	25 950 293			27 000 000	25 950 293	25 950 293
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások:						
Épületek felújítása						
Ezüsthíd Gondozóház felújítása	12 145 746	2016-2017.		12 323 131	12 145 746	12 145 746
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet	1 606 559	2016-2017.		2 167 900	1 606 559	1 606 559
Szivárvány Óvoda gazdasági bejárat térkövezése	241 438	2016-2017.		241 438	241 438	241 438
Kubinyi Ágoston program keretében végzett felújítások	3 815 000	2017-2018.		3 815 000		
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó felújítások összesen:	17 808 743			18 547 469	13 993 743	13 993 743
ÖSSZESEN:	583 770 720			634 632 778	476 778 432	476 778 432

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	8 598 499	8 598 499					8 598 499	8 598 499					0,00
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
	0	0											
Források összesen:	8 598 499	8 598 499					8 598 499	8 598 499					0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 956 499	4 956 499			2 057 604	2 057 604	2 898 895	2 898 895		2 057 604	2 057 604	41,50
Beruházások, beszerzések	1 775 000	1 775 000			1 184 435	1 184 435	590 565	590 565		1 184 435	1 184 435	66,70
Szolgáltatások igénybe vétele	1 867 000	1 867 000					1 867 000	1 867 000				0,00
Adminisztratív költségek	0	0										
Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:	8 598 499	8 598 499			3 242 039	3 242 039	5 356 460	5 356 460		3 242 039	3 242 039	37,70

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	8 828 532	8 828 532			8 828 532	8 828 532				8 828 532	8 828 532	100,00			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
	0	0													
Források összesen:	8 828 532	8 828 532			8 828 532	8 828 532				8 828 532	8 828 532	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 208 532	1 208 532			797 631	797 631	410 901	410 901		639 710	639 710	52,90
Beruházások, beszerzések	0	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	7 620 000	7 620 000			5 105 400	5 105 400	2 514 600	2 514 600				0,00
Adminisztratív költségek	0	0										
Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:	8 828 532	8 828 532			5 903 031	5 903 031	2 925 501	2 925 501		639 710	639 710	7,20

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	19 938 329	19 938 329			
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	4 835 451		4 835 451	4 835 451	
3.	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	899 309	899 309			
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	414 516		414 516	414 516	
5.	Derkovits Kulturális Központ	2 015 426		2 015 426	2 015 426	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	35 250 813	31 227 069	4 023 744	4 023 744	
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	803 847 747	-52 064 707	855 912 454	340 912 454	515 000 000
Összesen:		867 201 591		867 201 591	352 201 591	515 000 000

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	112 217 635	133 209 039	130 656 219	98,08
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 217 635	133 209 039	130 656 219	98,08
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	3 294 295 101	102,88
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	340 634 222	100,78
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	340 634 222	100,78
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	2 879 747 559	102,97
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	2 879 747 559	102,97
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 881 149	152,02
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	265 459 414	358 419 769	333 983 778	93,18
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 235 636	64 374 903	53 704 241	83,42
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 146 295	12 674 096	12 225 992	96,46
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	92 463 950	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 268 153	67 445 086	64 017 672	94,92
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000		0,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	194 845	354 894	182,14
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	28 725 564	29 489 611	102,66
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		566 024	286 624	50,64
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000		0,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	286 624	107,74
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	15 051 214	80,38
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		18 724 000	15 003 000	80,13
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			48 214	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 573 342 130	4 467 295 033	4 528 475 442	101,37
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	500 673 516	500 673 516	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 026 833 700	4 026 833 700	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 367 443 336	8 494 128 733	8 555 309 142	100,72

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 219 446 474	5 498 991 272	5 240 438 135	95,30
1.1.	Személyi juttatások	1 399 642 129	1 501 887 839	1 453 204 722	96,76
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		99 596 196	97 723 762	98,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 407 042	369 145 633	359 357 309	97,35
1.3.	Dologi kiadások	1 075 499 445	1 159 518 391	983 591 080	84,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	102 241 000	99,32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	2 342 044 024	99,43
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 800	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	623 046 000	97,88
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 126 539 562	1 265 934 318	793 285 052	62,66
2.1.	Beruházások	587 432 486	644 421 186	327 748 455	50,86
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	539 107 076	614 421 132	458 444 597	74,61
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 092 000	7 092 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 345 986 036	6 764 925 590	6 033 723 187	89,19
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 729 203 143	1 729 203 143	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 367 443 336	8 494 128 733	7 762 926 330	91,39
Álláshelyek száma		439	416	412	99,04
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		32	24	25	104,17

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	528 515 206	609 740 252	628 898 932	103,14
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	528 515 206	609 740 252	628 898 932	103,14
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	1 624 782 237	95,28
4.1.	Vágyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	1 324 782 237	94,27
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	1 324 782 237	94,27
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	121 444 138	128 264 571	140 714 586	109,71
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	51 392 075	100,46
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	33 406	33 406	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	28 636 229	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	1 795 268	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	46 455 813	58 670 108	126,29
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 955 112	19 587 010	53,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	19 200 198	52,31
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	386 812	153,43
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.)	16 400 000	16 783 000	22 107 887	131,73
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	21 724 887	132,47
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	100,00
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 500 843	2 497 069 240	2 436 090 652	97,56
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		52 803 861	52 803 861	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)		52 803 861	52 803 861	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 303 500 843	2 549 873 101	2 488 894 513	97,61

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 879 786 030	2 104 074 092	2 025 845 174	96,28
1.1.	Személyi juttatások	439 617 988	487 963 638	472 942 388	96,92
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 955 356	125 279 616	118 798 877	94,83
1.3.	Dologi kiadások	633 032 746	669 308 742	625 289 900	93,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	120 910 161	99,90
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	687 903 848	98,20
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 900 772	99,10
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	562 003 076	98,00
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	423 714 813	445 799 009	388 230 560	87,09
2.1.	Beruházások	251 254 115	200 119 497	176 937 315	88,42
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 048 000	20 211 646	18 333 835	90,71
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	192 959 410	85,58
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	163 120 410	90,76
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 303 500 843	2 549 873 101	2 414 075 734	94,67
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	2 303 500 843	2 549 873 101	2 414 075 734	94,67
Álláshelyek száma		129	151	137	90,73
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	6	3	50,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
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)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	46 087 345	89,28
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	3 356 167	40,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	9 582 532	85,15
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	9 170 135	69,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	4 054 333	61,42
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 326 961	96,11
2.2.1.	2.3.-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)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
Álláshelyek száma		11	11	11	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	

Megnevezés	Tiszajváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 622 870	30 581 803	30 046 063	98,25
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	2 500 561 501	3 202 173 695	3 294 265 101	102,88
4.1.	Vagyoni típusú adók	335 000 000	338 000 000	340 634 222	100,78
4.1.1.	Építményadó	335 000 000	338 000 000	340 634 222	100,78
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 101 561 501	2 796 673 695	2 879 747 559	102,97
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 101 561 501	2 796 673 695	2 879 747 559	102,97
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 851 149	151,56
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 876 320	176 457 320	152 200 845	86,25
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 228 000	21 228 000	10 691 275	50,36
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315 000	2 315 000	2 011 151	86,87
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 711 320	32 792 320	29 241 231	89,17
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 000 000		0,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			147 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	27 700 000	28 505 346	102,91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		300 000		0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000		0,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 500 000	5 500 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		18 724 000	15 051 214	80,38
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		18 724 000	15 003 000	80,13
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			48 214	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 334 164 271	4 180 270 324	4 243 596 729	101,51
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 020 162 941	4 020 162 941	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 128 265 477	8 200 433 265	8 263 759 670	100,77

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 912 865 895	3 068 044 102	2 894 459 357	94,34
1.1.	Személyi juttatások	78 787 695	86 697 170	72 787 536	83,96
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 559 199	6 177 591	81,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 910 735	21 031 324	18 640 310	88,63
1.3.	Dologi kiadások	425 269 607	491 876 199	358 746 487	72,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 700 000	102 941 000	102 241 000	99,32
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 307 363 922	2 355 520 518	2 342 044 024	99,43
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 800	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	612 577 000	636 528 294	623 046 000	97,88
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 007 299 900	1 059 354 184	630 806 351	59,55
2.1.	Beruházások	495 192 824	470 074 875	191 900 144	40,82
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	512 107 076	582 187 309	431 814 207	74,17
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 092 000	7 092 000	100,00
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 092 000	7 092 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 920 165 795	4 127 398 286	3 525 265 708	85,41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 208 099 682	2 573 084 979	2 434 696 215	94,62
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 067 402 720	2 134 050 806	2 082 400 364	97,58
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	119 239 662	209 781 030	123 042 708	58,65
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 208 099 682	4 073 034 979	3 934 646 215	96,60
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 128 265 477	8 200 433 265	7 459 911 923	90,97

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

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	1 600 438 499	1 705 326 305	1 624 782 237	95,28
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
4.1.1.	Építményadó	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 438 499	1 405 326 305	1 324 782 237	94,27
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 300 438 499	1 405 326 305	1 324 782 237	94,27
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 454 438	46 454 438	58 668 733	126,29
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 454 438	46 454 438	58 668 733	126,29
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 703 000	19 294 898	52,57
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	19 200 198	52,31
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			94 700	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	21 724 887	132,47
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	21 724 887	132,47
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 699 995 937	1 804 883 743	1 724 470 755	95,54
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
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.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	1 699 995 937	1 804 883 743	1 724 470 755	95,54

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	942 124 796	1 068 091 851	1 035 514 690	96,95
1.1.	Személyi juttatások	46 955 386	54 688 882	43 658 744	79,83
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 886 055	23 786 236	19 346 203	81,33
1.3.	Dologi kiadások	167 103 415	168 094 637	163 695 734	97,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 737 000	121 037 000	120 910 161	99,90
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 442 940	700 485 096	687 903 848	98,20
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 900 772	99,10
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	511 707 000	573 447 311	562 003 076	98,00
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1.	Általános tartalék				
1.6.2.	Céltartalék				
1.6.2.1.	- Működési céltartalék				
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	172 460 698	265 275 128	210 559 396	79,37
2.1.	Beruházások		32 909 262	12 579 797	38,23
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	3 048 000	6 898 000	5 020 189	72,78
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	225 467 866	192 959 410	85,58
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	179 728 866	163 120 410	90,76
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 114 585 494	1 333 366 979	1 246 074 086	93,45
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	585 410 443	471 516 764	478 396 669	101,46
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	334 156 328	291 094 915	261 391 544	89,80
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	251 254 115	180 421 849	217 005 125	120,28
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	585 410 443	471 516 764	478 396 669	101,46
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	1 699 995 937	1 804 883 743	1 724 470 755	95,54

Álláshelyek száma					
Közfoglaltoktatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)				
1.1. Személyi juttatások				
1.1.1. Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1. - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.5.2. - Szolidaritási hozzájárulás				
1.5.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.6. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
1.6.1. Általános tartalék				
1.6.2. Céltartalék				
1.6.2.1. - Működési céltartalék				
1.6.2.2. - Fejlesztési céltartalék				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)				
2.1. Beruházások				
2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2. Felújítások				
2.2.1. 2.3.-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. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

Álláshelyek száma	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	136 583 094	181 962 449	181 782 933	99,90
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 007 636	43 146 903	43 012 966	99,69
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 831 295	10 359 096	10 214 841	98,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	92 463 950	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 556 833	34 652 766	34 776 441	100,36
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	20 000	194 845	207 894	106,70
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 025 564	984 265	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 594 765	102 627 236	100 610 156	98,03
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 594 765	102 627 236	100 610 156	98,03
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		266 024	286 624	107,74
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		266 024	286 624	107,74
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000	100,00
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.)	239 177 859	287 024 709	284 878 713	99,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 186 642 382	2 350 502 595	2 212 113 831	94,11
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 670 759	6 670 759	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 067 402 720	2 134 050 806	2 082 400 364	97,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	119 239 662	209 781 030	123 042 708	58,65
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 425 820 241	2 637 527 304	2 496 992 544	94,67

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 306 580 579	2 430 947 170	2 345 846 803	96,50
1.1.	Személyi juttatások	1 320 854 434	1 415 190 669	1 380 417 186	97,54
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		92 036 997	91 546 171	99,47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 496 307	348 114 309	340 716 999	97,88
1.3.	Dologi kiadások	650 229 838	667 642 192	624 844 593	93,59
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.)	119 239 662	206 580 134	162 478 701	78,65
2.1.	Beruházások	92 239 662	193 482 491	135 848 311	70,21
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	32 233 823	26 630 390	82,62
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.)	2 425 820 241	2 637 527 304	2 508 325 504	95,10

Álláshelyek száma	437	414	410	99,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	24	16	18	112,50

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 989 700	81 810 133	82 045 853	100,29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 127 000	51 156 355	51 392 075	100,46
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	33 406	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	28 636 229	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 700	1 795 268	1 795 268	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	528 515 206	609 740 252	628 898 932	103,14
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 515 206	609 740 252	628 898 932	103,14
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		252 112	292 112	115,87
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		252 112	292 112	115,87
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	603 504 906	692 185 497	711 619 897	102,81
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	585 410 443	524 320 625	531 200 530	101,31
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	334 156 328	291 094 915	261 391 544	89,80
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	251 254 115	180 421 849	217 005 125	120,28
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 188 915 349	1 216 506 122	1 242 820 427	102,16

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	937 661 234	1 035 982 241	990 462 459	95,61
1.1.	Személyi juttatások	392 662 602	433 274 756	429 283 644	99,08
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		28 087 792	28 087 792	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 069 301	101 493 380	99 452 674	97,99
1.3.	Dologi kiadások	465 929 331	501 214 105	461 594 166	92,10
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.)	251 254 115	180 523 881	177 671 164	98,42
2.1.	Beruházások	251 254 115	167 210 235	164 357 518	98,29
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 188 915 349	1 216 506 122	1 168 133 623	96,02

Álláshelyek száma	129	151	137	90,73
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	6	3	50,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	46 087 345	89,28
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	3 356 167	40,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	9 582 532	85,15
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	9 170 135	69,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	4 054 333	61,42
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 326 961	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	2 400 502	97,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	1 368 140	90,46
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	360 612	151,64
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			13 049	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	658 701	94,10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		432 351	432 351	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		432 351	432 351	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
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.)			60 600	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			60 600	
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.)	2 450 209	2 882 560	2 923 453	101,42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	652 181 694	582 807 931	89,36
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	553 076 178	504 237 522	91,17
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	655 064 254	585 731 384	89,42

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	557 060 755	488 324 663	87,66
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	368 720 746	337 461 103	91,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 197 987	24 707 162	98,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	88 629 375	81 788 097	92,28
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	69 075 463	69,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
2.1.	Beruházások	64 341 830	71 003 499	51 518 099	72,56
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	25 950 293	96,11
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	624 387 439	655 064 254	565 793 055	86,37

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 visszatérítése				
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 988 655	75 979 323	64 840 012	85,34
1.1.	Személyi juttatások	50 660 747	51 620 192	46 087 345	89,28
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 251 167	3 356 167	40,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099 799	11 253 956	9 582 532	85,15
1.3.	Dologi kiadások	14 228 109	13 105 174	9 170 135	69,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	477 846	10 062 414	7 381 293	73,36
2.1.	Beruházások	477 846	6 600 876	4 054 333	61,42
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		3 461 538	3 326 961	61,42
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 466 501	86 041 737	72 221 305	83,94

Álláshelyek száma	11	11	11	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 654 129	158 429 887	158 434 015	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		109 623	109 623	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 868 080	28 029 422	28 029 422	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	318 900	7 384 736	7 384 736	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	86 467 330	92 460 699	92 463 950	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 979 819	30 099 760	30 100 637	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	194 845	194 845	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 802	150 802	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 439 804	6 682 535	6 682 535	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		213 513	213 513	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		213 513	213 513	100,00
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.)	134 093 933	165 325 935	165 330 063	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	670 188 289	658 266 598	602 416 529	91,52
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 113 758	3 113 758	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	655 274 289	578 537 625	578 682 110	100,02
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 914 000	76 615 215	20 620 661	26,91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	804 282 222	823 592 533	767 746 592	93,22

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	789 368 222	750 763 805	742 290 480	98,87
1.1.	Személyi juttatások	297 494 324	302 157 342	301 263 805	99,70
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		19 152 292	19 152 291	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 479 898	75 364 440	74 976 431	99,49
1.3.	Dologi kiadások	417 394 000	373 242 023	366 050 244	98,07
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.)	14 914 000	72 828 728	60 056 652	82,46
2.1.	Beruházások	14 914 000	86 731 085	59 376 555	68,46
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		5 233 823	680 097	12,99
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.)	804 282 222	823 592 533	802 347 132	97,42

Álláshelyek száma	140	130	130	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	11	8	8	100,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 128 000	28 636 229	28 636 229	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 128 000	28 636 229	28 636 229	100,00
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.)	26 128 000	28 636 229	28 636 229	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	177 111 818	152 669 126	192 105 117	125,83
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	25 025 818	48 203 384	48 203 384	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	152 086 000	104 465 742	143 901 733	137,75
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 239 818	181 305 355	220 741 346	121,75

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 153 818	76 839 613	76 839 613	100,00
1.1.	Személyi juttatások	15 496 610	27 364 394	27 364 394	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 589 512	1 589 512	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051 208	6 477 236	6 477 236	100,00
1.3.	Dologi kiadások	32 606 000	42 997 983	42 997 983	100,00
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.)	152 086 000	104 465 742	104 465 742	100,00
2.1.	Beruházások	152 086 000	91 152 096	91 152 096	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		13 313 646	13 313 646	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 239 818	181 305 355	181 305 355	100,00

Álláshelyek száma		12	12	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		38 802	38 802	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 404	3 404	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		35 398	35 398	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 017 809	729	0,04
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 017 809	729	0,04
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		12 596	-27 404	-217,56
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 596	-27 404	-217,56
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.)		2 069 207	12 127	0,59
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	250 580 327	291 426 801	282 431 214	96,91
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		685 821	685 821	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	247 721 760	278 356 988	279 158 828	100,29
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 858 567	12 383 992	2 586 565	20,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 580 327	293 496 008	282 443 341	96,23

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 721 760	280 566 340	278 957 465	99,43
1.1.	Személyi juttatások	178 179 234	204 531 138	202 922 263	99,21
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		13 309 300	13 309 300	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 444 526	52 544 709	52 544 709	100,00
1.3.	Dologi kiadások	16 098 000	23 490 493	23 490 493	100,00
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.)	2 858 567	12 929 668	2 586 567	20,00
2.1.	Beruházások	2 858 567	12 929 668	2 586 567	20,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 580 327	293 496 008	281 544 032	95,93

Álláshelyek száma	65	65	62	95,38
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	1	1	100,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 045 000	1 166 920	1 166 920	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	823 000	886 928	886 928	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	279 992	279 992	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 773 206	1 274 000	3 291 080	258,33
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 773 206	1 274 000	3 291 080	258,33
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.)		150 080	190 080	126,65
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 080	190 080	126,65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		383 000	383 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 818 206	2 974 000	5 031 080	169,17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	136 602 389	126 562 535	108 830 016	85,99
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	88 765 389	101 238 719	83 506 198	82,48
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	47 837 000	25 323 816	25 323 818	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 420 595	129 536 535	113 861 096	87,90

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 583 595	104 212 719	88 537 280	84,96
1.1.	Személyi juttatások	64 655 978	68 773 983	65 090 114	94,64
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 494 760	3 494 760	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 538 144	17 081 928	15 041 222	88,05
1.3.	Dologi kiadások	24 389 473	18 356 808	8 405 944	45,79
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.)	47 837 000	25 323 816	25 323 816	100,00
2.1.	Beruházások	47 837 000	25 323 816	25 323 816	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 420 595	129 536 535	113 861 096	87,90

Álláshelyek száma	14	24	18	75,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	2	66,67

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
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 visszatérítése				
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		56 512	56 512	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 953	12 953	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 365	16 365	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		19 481	19 481	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	6 122 368	6 122 368	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 932 685	6 122 368	6 122 368	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		39 915	39 915	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 915	39 915	100,00
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.)	3 932 685	6 218 795	6 218 795	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	427 880 223	458 184 776	456 839 667	99,71
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	422 380 742	448 907 942	447 968 916	99,79
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	8 182 460	7 776 377	95,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 812 908	464 403 571	463 058 462	99,71

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 313 427	456 181 196	454 867 569	99,71
1.1.	Személyi juttatások	337 810 557	360 085 728	359 966 412	99,97
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 907 695	23 907 695	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 144 293	88 278 032	88 198 266	99,91
1.3.	Dologi kiadások	7 358 577	7 817 436	6 702 891	85,74
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.)	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
2.1.	Beruházások	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
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.)	431 812 908	464 403 571	462 643 946	99,62

Álláshelyek száma	100	87	94	108,05
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	4	100,00

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 221 688	3 955 014	3 955 014	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 221 688	3 955 014	3 955 014	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 221 688	3 955 014	3 955 014	100,00

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 221 688	3 955 014	3 955 014	100,00
1.1.	Személyi juttatások	3 254 938	2 293 201	2 293 201	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		32 607	32 607	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 750	518 813	518 813	100,00
1.3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,00
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.)	5 221 688	3 955 014	3 955 014	100,00

Álláshelyek száma	1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299 200	20 615 074	20 481 137	99,35
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960 000	14 760 066	14 626 129	99,09
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 454 252	1 454 252	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 200	4 280 873	4 280 873	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		119 883	119 883	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 951	4 350 627	4 350 627	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 951	4 350 627	4 350 627	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 169 000	2 169 000	100,00
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.)	9 457 151	27 134 701	27 000 764	99,51
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	153 228 706	214 732 638	211 908 402	98,68
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		674 789	674 789	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	150 427 024	200 803 268	197 984 183	98,60
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 801 682	13 254 581	13 249 430	99,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 685 857	241 867 339	238 909 166	98,78

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 884 175	228 612 758	223 644 310	97,83
1.1.	Személyi juttatások	96 465 891	109 458 301	108 566 189	99,18
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 665 700	6 665 700	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 794 151	27 299 532	27 211 275	99,68
1.3.	Dologi kiadások	38 624 133	91 854 925	87 998 821	95,80
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.)	2 801 682	13 254 581	13 249 430	99,96
2.1.	Beruházások	2 801 682	13 254 581	13 249 430	99,96
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.)	162 685 857	241 867 339	236 893 740	97,94

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		33 900	33 900	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		26 694	26 694	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 206	7 206	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
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.)		33 900	33 900	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	10 035 248	9 162 128	9 294 103	101,44
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	9 877 133	9 112 128	9 244 103	101,45
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	158 115	50 000	50 000	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 035 248	9 196 028	9 328 003	101,44

Kiadások		2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 877 133	9 146 028	9 278 003	101,44
1.1.	Személyi juttatások	6 167 076	6 293 511	6 293 511	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		412 728	412 728	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 199	1 388 213	1 388 213	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 375 858	1 464 304	1 464 304	100,00
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.)	158 115	50 000	50 000	100,00
2.1.	Beruházások	158 115	50 000	50 000	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 035 248	9 196 028	9 328 003	101,44

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	179 556	371 965	371 965	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 556	357 415	357 415	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 550	14 550	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	89 064 325	83 021 546	83 021 546	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 064 325	83 021 546	83 021 546	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	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.)	89 243 881	83 393 511	83 393 511	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	62 827 607	75 710 088	75 710 088	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	61 003 505	74 368 805	74 368 805	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	1 824 102	1 341 283	1 341 283	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 071 488	159 103 599	159 103 599	100,00

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 247 386	157 762 316	157 762 316	100,00
1.1.	Személyi juttatások	61 842 730	70 237 414	70 237 414	100,00
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 804 023	3 804 023	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 286	15 998 221	15 998 221	100,00
1.3.	Dologi kiadások	71 079 370	71 526 681	71 526 681	100,00
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.)	1 824 102	1 341 283	1 341 283	100,00
2.1.	Beruházások	1 824 102	1 341 283	1 341 283	100,00
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 071 488	159 103 599	159 103 599	100,00

Álláshelyek száma	21	21	20	95,24
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	0	2	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 816 700	51 973 084	52 208 804	100,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 304 000	50 242 733	50 478 453	100,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	33 406	33 406	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 448 700	1 508 070	1 508 070	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	1 375	1 375	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		187 500	187 500	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 742 000	608 466 252	625 607 852	102,82
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 742 000	608 466 252	625 607 852	102,82
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.)		102 032	102 032	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 032	102 032	100,00
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.)	569 558 700	660 541 368	677 918 688	102,63
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	256 439 300	231 971 822	217 016 280	93,55
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		52 803 861	52 803 861	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	205 266 300	128 585 670	116 482 845	90,59
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	51 173 000	50 582 291	47 729 574	94,36
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	825 998 000	892 513 190	894 934 968	100,27

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	774 825 000	841 828 867	811 852 549	96,44
1.1.	Személyi juttatások	303 088 000	328 549 667	328 242 424	99,91
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 558 185	22 558 185	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 322 000	76 027 190	76 027 190	100,00
1.3.	Dologi kiadások	405 415 000	437 252 010	407 582 935	93,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	51 173 000	50 684 323	47 831 606	94,37
2.1.	Beruházások	51 173 000	50 684 323	47 831 606	94,37
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	825 998 000	892 513 190	859 684 155	96,32

Álláshelyek száma	112	112	104	92,86
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	3	1	33,33

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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.)				

Kiadások	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				