

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 743 200	2 743 200	2 757 778	100,53
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660 000	1 660 000	1 558 121	93,86
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	583 200	583 200	469 111	80,44
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			310 041	
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	404 505	80,90
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 010 350	6 252 902	104,04
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 010 350	6 252 902	104,04
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.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	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.)	2 743 200	8 753 550	9 010 680	102,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	568 195 522	546 495 565	497 169 937	90,97
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 724 268	3 724 268	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		4 722	4 722	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	555 001 742	529 577 517	487 496 029	92,05
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	13 193 780	13 189 058	5 944 918	45,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 938 722	555 249 115	506 180 617	91,16

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557 744 942	542 055 335	499 638 567	92,17
1.1.	Személyi juttatások	376 609 788	363 955 988	355 180 576	97,59
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 638 875	8 638 875	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 558 075	72 166 417	70 326 717	97,45
1.3.	Dologi kiadások	104 577 079	105 932 930	74 131 274	69,98
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.)	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
2.1.	Beruházások	13 193 780	13 193 780	5 949 640	45,09
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.)	570 938 722	555 249 115	505 588 207	91,06

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				