

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>700</b>	<b>2 814</b>	<b>2 229</b>	<b>79,21</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	600	120,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 601	795	49,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		513	240	46,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	200	594	297,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 255</b>	<b>1 242</b>	<b>98,96</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 255	1 242	98,96
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>50</b>	<b>51</b>	<b>102,00</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>47</b>	<b>2 162</b>	<b>4 600,00</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	2 162	4 600,00
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>700</b>	<b>4 166</b>	<b>5 684</b>	<b>136,44</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>602 982</b>	<b>677 211</b>	<b>563 348</b>	<b>83,19</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 214	6 214	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 661	15 661	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	535 661	569 839	474 583	83,28
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	67 321	85 497	66 890	78,24
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>603 682</b>	<b>681 377</b>	<b>569 032</b>	<b>83,51</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>536 361</b>	<b>580 172</b>	<b>481 910</b>	<b>83,06</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 280	338 276	290 308	85,82
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	22 416	20 027	89,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 414	96 981	82 719	85,29
1.3.	Dologi kiadások	115 017	118 429	83 178	70,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>67 321</b>	<b>101 205</b>	<b>66 890</b>	<b>66,09</b>
2.1.	Beruházások	51 051	77 445	61 632	79,58
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 270	23 760	5 258	22,13
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>603 682</b>	<b>681 377</b>	<b>548 800</b>	<b>80,54</b>

Álláshelyek száma	78	78	78	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				