

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	700	2 470	2 482	100,49
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		550	550	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 420	1 651	116,27
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		350	218	62,29
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	150	63	42,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)		3 303	3 303	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		3 303	3 303	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.)		2 800	2 800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800	2 800	100,00
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.)	700	8 573	8 585	100,14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	607 280	670 799	502 595	74,92
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		17 287	17 287	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 945	2 945	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	526 050	532 448	440 879	82,80
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 230	118 119	41 484	35,12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	607 980	679 372	511 180	75,24

K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	526 750	555 508	469 277	84,48
1.1.	Személyi juttatások	320 218	346 738	308 916	89,09
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 474	25 177	95,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 422	99 020	86 272	87,13
1.3.	Dologi kiadások	109 420	109 750	74 089	67,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	81 230	123 864	40 801	32,94
2.1.	Beruházások	44 338	81 111	24 895	30,69
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	36 892	42 753	15 906	37,20
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.)	607 980	679 372	510 078	75,08
Álláshelyek száma		78	78	74	94,87
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					