

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	2 595 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	375 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	700 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 075 607	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 075 607	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
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.)	2 595 000	8 670 607	8 670 607	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	577 465 058	525 034 058	-52 431 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	520 086 429	470 554 429	-49 532 000
9.4.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	37 440 300	34 541 300	-2 899 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	586 135 665	533 704 665	-52 431 000

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	548 695 365	499 163 365	-49 532 000
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	375 055 444	350 055 444	-25 000 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 748 120	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	81 712 924	75 217 924	-6 495 000
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	91 926 997	73 889 997	-18 037 000
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.)	35 385 000	37 440 300	34 541 300	-2 899 000
2.1.	Beruházások	35 385 000	37 440 300	34 541 300	-2 899 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 408 925	586 135 665	533 704 665	-52 431 000

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				