

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700	4 358	4 992	114,55
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			154	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		608	638	104,93
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	700	3 750	4 200	112,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 141	12 141	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 141	12 141	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		45	45	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 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				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49	57	57	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	57	57	100,00
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	749	16 601	17 235	103,82
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	628 305	678 239	609 453	89,86
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	4 928	4 928	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	3 360	3 360	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	579 780	604 381	551 861	91,31
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	31 338	65 570	49 304	75,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	629 054	694 840	626 688	90,19
Kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	585 457	625 853	555 510	88,76
1.1.	Személyi juttatások	287 018	313 489	278 320	88,78
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 603	22 085	93,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 125	89 933	79 745	88,67
1.3.	Dologi kiadások	93 843	111 334	86 348	77,56
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	111 097	111 097	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	43 597	68 987	49 303	71,47
2.1.	Beruházások	31 941	57 358	37 674	65,68
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	11 656	11 629	11 629	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	629 054	694 840	604 813	87,04
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		76	78	72	92,31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					