

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	3 111 985	119,92
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 414 812	93,08
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	409 257	109,14
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			404 647	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	883 269	126,18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		15 515 324	14 828 638	95,57
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 515 324	14 828 638	95,57
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.)			4 722	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 722	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 595 000	18 110 324	17 945 345	99,09
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	534 316 206	556 670 360	508 244 985	91,30
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		4 459 989	4 459 989	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	519 991 406	537 885 571	497 473 618	92,49
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 911 206	574 780 684	526 190 330	91,55

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 586 406	560 455 884	516 150 155	92,09
1.1.	Személyi juttatások	344 719 738	375 198 075	365 128 118	97,32
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 730 700	23 730 700	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 576 936	83 913 066	77 369 345	92,20
1.3.	Dologi kiadások	101 289 732	101 344 743	73 652 692	72,68
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.)	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
2.1.	Beruházások	14 324 800	14 324 800	6 311 378	44,06
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.)	536 911 206	574 780 684	522 461 533	90,90

Álláshelyek száma	72	72	71	98,61
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	