

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	2 400 502	97,97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 395	1 512 395	1 368 140	90,46
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 814	237 814	360 612	151,64
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			13 049	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	658 701	94,10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		432 351	432 351	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		432 351	432 351	100,00
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			30 000	
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.)			60 600	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			60 600	
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 pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 450 209	2 882 560	2 923 453	101,42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	652 181 694	582 807 931	89,36
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	553 076 178	504 237 522	91,17
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	655 064 254	585 731 384	89,42

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	557 060 755	488 324 663	87,66
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	368 720 746	337 461 103	91,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 197 987	24 707 162	98,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	88 629 375	81 788 097	92,28
1.3.	Dologi kiadások	99 675 758	99 710 634	69 075 463	69,28
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.)	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05
2.1.	Beruházások	64 341 830	71 003 499	51 518 099	72,56
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	27 000 000	27 000 000	25 950 293	96,11
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.)	624 387 439	655 064 254	565 793 055	86,37

Alláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				