

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 595 000	2 595 000	4 324 392	166,64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000	1 197 859	78,81
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	375 000	315 462	84,12
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	2 803 071	400,44
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 075 607	6 409 995	105,50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 607	6 409 995	105,50
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.)				
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. ÁH-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	10 734 387	123,80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	544 813 925	525 034 058	514 430 652	97,98
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		19 938 329	19 938 329	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránnyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	509 428 925	470 554 429	460 918 476	97,95
9.4.	Iránnyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 408 925	533 704 665	525 165 039	98,40

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	512 023 925	499 163 365	487 131 203	97,59
1.1.	Személyi juttatások	346 429 087	350 055 444	347 028 526	99,14
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		25 748 120	25 560 635	99,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180 458	75 217 924	74 224 674	98,68
1.3.	Dologi kiadások	89 414 380	73 889 997	65 878 003	89,16
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
2.1.	Beruházások	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
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 belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 408 925	533 704 665	520 705 050	97,56

Álláshelyek száma	78	78	71	91,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				