

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

| Sorszám | BEVÉTELEK                                                                             | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A       | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| 1.      | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>                             | <b>635 138</b>                                             | <b>685 468</b>                                             | <b>50 330</b>                                   |
| 1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 2 359                                                      | 2 359                                                      |                                                 |
| 1.2.    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 350 574                                                    | 352 236                                                    | 1 662                                           |
| 1.3.    | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 262 135                                                    | 281 291                                                    | 19 156                                          |
| 1.4.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 20 070                                                     | 21 772                                                     | 1 702                                           |
| 1.5.    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            | 25 122                                                     | 25 122                                          |
| 1.6.    | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            | 2 688                                                      | 2 688                                           |
| 2.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)</b>           | <b>98 608</b>                                              | <b>121 446</b>                                             | <b>22 838</b>                                   |
| 2.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             | 98 608                                                     | 121 446                                                    | 22 838                                          |
| 2.4.1.  | 2.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)</b>       |                                                            | <b>3 444</b>                                               | <b>3 444</b>                                    |
| 3.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            | 2 454                                                      | 2 454                                           |
| 3.2.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            | 990                                                        | 990                                             |
| 3.4.1.  | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.      | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                | <b>3 084 164</b>                                           | <b>3 214 072</b>                                           | <b>129 908</b>                                  |
| 4.1.    | Vagyoni típusú adók                                                                   | 330 000                                                    | 330 000                                                    |                                                 |
| 4.1.1.  | Építményadó                                                                           | 330 000                                                    | 330 000                                                    |                                                 |
| 4.2.    | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 2 664 414                                                  | 2 794 322                                                  | 129 908                                         |
| 4.2.1.  | Helyi iparüzési adó                                                                   | 2 664 414                                                  | 2 794 322                                                  | 129 908                                         |
| 4.3.    | Gépjárműadó                                                                           | 45 000                                                     | 45 000                                                     |                                                 |
| 4.4.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             | 10 250                                                     | 10 250                                                     |                                                 |
| 4.4.1.  | Idegenforgalmi adó                                                                    | 10 250                                                     | 10 250                                                     |                                                 |
| 4.4.2.  | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 34 500                                                     | 34 500                                                     |                                                 |
| 5.      | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           | <b>268 947</b>                                             | <b>339 512</b>                                             | <b>70 565</b>                                   |
| 5.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            | 18                                                         | 18                                              |
| 5.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 50 743                                                     | 70 152                                                     | 19 409                                          |
| 5.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                | 9 709                                                      | 18 655                                                     | 8 946                                           |
| 5.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 68 618                                                     | 68 618                                                     |                                                 |
| 5.5.    | Ellátási díjak                                                                        | 86 803                                                     | 93 627                                                     | 6 824                                           |
| 5.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 51 924                                                     | 60 015                                                     | 8 091                                           |
| 5.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            | 5 223                                                      | 5 223                                           |
| 5.8.    | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                       |                                                            | 15                                                         | 15                                              |
| 5.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.   | Biztosító által fizetett kárterítés                                                   | 250                                                        | 545                                                        | 295                                             |
| 5.11.   | Egyéb működési bevételek                                                              | 900                                                        | 22 644                                                     | 21 744                                          |
| 6.      | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)</b>                                        |                                                            | <b>2 953</b>                                               | <b>2 953</b>                                    |
| 6.1.    | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            | 2 953                                                      | 2 953                                           |
| 6.4.    | Részesedések értékesítése                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          | <b>-18 000</b>                                             | <b>-14 422</b>                                             | <b>3 578</b>                                    |
| 7.1.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | -18 000                                                    | -18 000                                                    |                                                 |
| 7.2.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            | 3 578                                                      | 3 578                                           |
| 7.2.1.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                              | <b>18 000</b>                                              | <b>18 173</b>                                              | <b>173</b>                                      |
| 8.1.    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | 18 000                                                     | 18 000                                                     |                                                 |
| 8.2.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            | 173                                                        | 173                                             |
| 8.2.1.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                                   | <b>4 086 857</b>                                           | <b>4 370 646</b>                                           | <b>283 789</b>                                  |
| 10.     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                                |                                                            | <b>4 660 298</b>                                           | <b>4 660 298</b>                                |
| 11.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                            | 4 660 298                                                  | 4 660 298                                       |
| 11.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        | <b>3 349 609</b>                                           | <b>3 900 910</b>                                           | <b>551 301</b>                                  |
| 12.1.   | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 226 430                                                  | 1 795 486                                                  | 569 056                                         |
| 12.2.   | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 123 179                                                  | 2 105 424                                                  | -17 755                                         |
| 13.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.1.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.   | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 14.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)</b>                           | <b>3 349 609</b>                                           | <b>8 636 409</b>                                           | <b>5 286 800</b>                                |
| 15.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)</b>                                                   | <b>7 436 466</b>                                           | <b>13 007 055</b>                                          | <b>5 570 589</b>                                |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

| Sorszám  | K I A D Á S O K                                                               | 2016. évi előirányzat az<br>5/2016. (II.26.) rendelet<br>szerint | Módosított előirányzat a<br>2/2017. (II.24.) rendelet<br>szerint | Változás az 5/2016.<br>(II.26.) rendelethez képest |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A        | B                                                                             | C                                                                | D                                                                | E                                                  |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)</b>                        | <b>4 251 555</b>                                                 | <b>4 600 904</b>                                                 | <b>349 349</b>                                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 1 257 281                                                        | 1 381 457                                                        | 124 176                                            |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                                  | 94 747                                                           | 94 747                                             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 377 394                                                          | 404 122                                                          | 26 728                                             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 1 148 177                                                        | 1 346 090                                                        | 197 913                                            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 70 690                                                           | 278 898                                                          | 208 208                                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 694 744                                                          | 737 997                                                          | 43 253                                             |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 176                                                              | 2                                                                | -174                                               |
| 1.5.2.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 1.5.3.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 1.5.4.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 1.5.5.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 694 568                                                          | 737 995                                                          | 43 427                                             |
| 1.6.     | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    | 703 269                                                          | 452 340                                                          | -250 929                                           |
| 1.6.1.   | Általános tartalék                                                            | 150 000                                                          |                                                                  | -150 000                                           |
| 1.6.2.   | Céltartalék                                                                   | 553 269                                                          | 452 340                                                          | -100 929                                           |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék                                                        | 350 000                                                          | 418 272                                                          | 68 272                                             |
| 1.6.2.2. | - Támogatási céltartalék                                                      |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 1.6.2.3. | - Fejlesztési céltartalék                                                     | 100 000                                                          | 34 068                                                           | -65 932                                            |
| 1.6.2.4. | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka     | 103 269                                                          |                                                                  | -103 269                                           |
| 1.6.2.5. | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék            |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)</b>                   | <b>3 168 031</b>                                                 | <b>3 610 946</b>                                                 | <b>442 915</b>                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 1 655 518                                                        | 2 127 764                                                        | 472 246                                            |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.2.     | Felújítások                                                                   | 1 503 713                                                        | 1 401 382                                                        | -102 331                                           |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 8 800                                                            | 81 800                                                           | 73 000                                             |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 8 800                                                            | 81 800                                                           | 73 000                                             |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>                              | <b>7 419 586</b>                                                 | <b>8 211 850</b>                                                 | <b>792 264</b>                                     |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           |                                                                  | <b>4 700 000</b>                                                 | <b>4 700 000</b>                                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                                  | 4 700 000                                                        | 4 700 000                                          |
| 5.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>20 004</b>                                                    | <b>95 205</b>                                                    | <b>75 201</b>                                      |
| 6.1.     | Iránvító szervei támogatások folyósítása (működési)                           |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 6.2.     | Iránvító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)                       |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 6.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                                  |                                                                  |                                                    |
| 6.5.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 20 004                                                           | 20 004                                                           |                                                    |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>20 004</b>                                                    | <b>4 795 205</b>                                                 | <b>4 775 201</b>                                   |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>                                           | <b>7 439 590</b>                                                 | <b>13 007 055</b>                                                | <b>5 567 465</b>                                   |

|                                           |  |     |     |     |
|-------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
| Álláshelyek száma                         |  | 452 | 423 | -29 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  | 21  | 34  | 13  |

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

| Sorszám    | BEVÉTELEK                                                                             | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A          | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)</b>           | <b>462 589</b>                                             | <b>527 446</b>                                             | <b>64 857</b>                                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             | 462 589                                                    | 527 446                                                    | 64 857                                          |
| 2.4.1.     | 2.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.1.     | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                | <b>1 737 586</b>                                           | <b>1 807 678</b>                                           | <b>70 092</b>                                   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                                   | 300 000                                                    | 300 000                                                    |                                                 |
| 4.1.1.     | Építményadó                                                                           | 300 000                                                    | 300 000                                                    |                                                 |
| 4.2.       | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 1 437 586                                                  | 1 507 678                                                  | 70 092                                          |
| 4.2.1.     | Helyi iparüzési adó                                                                   | 1 437 586                                                  | 1 507 678                                                  | 70 092                                          |
| 4.3.       | Gépjárműadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.1.     | Idegenforgalmi adó                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.2.     | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           | <b>113 952</b>                                             | <b>128 186</b>                                             | <b>14 234</b>                                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 45 320                                                     | 51 882                                                     | 6 562                                           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                | 432                                                        | 563                                                        | 131                                             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                        | 24 949                                                     | 32 300                                                     | 7 351                                           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 1 743                                                      | 1 936                                                      | 193                                             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       | 41 508                                                     | 41 504                                                     | -4                                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                              |                                                            | 1                                                          | 1                                               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)</b>                                        | <b>4 600</b>                                               | <b>31 324</b>                                              | <b>26 724</b>                                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                               | 4 600                                                      | 31 324                                                     | 26 724                                          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          | <b>18 000</b>                                              | <b>18 416</b>                                              | <b>416</b>                                      |
| 7.1.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | 18 000                                                     | 18 000                                                     |                                                 |
| 7.2.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            | 416                                                        | 416                                             |
| 7.2.1.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                              |                                                            | <b>534</b>                                                 | <b>534</b>                                      |
| 8.1.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            | 534                                                        | 534                                             |
| 8.2.1.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8)</b>                                  | <b>2 336 727</b>                                           | <b>2 513 584</b>                                           | <b>176 857</b>                                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                                | <b>600 000</b>                                             | <b>639 702</b>                                             | <b>39 702</b>                                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 600 000                                                    | 639 702                                                    | 39 702                                          |
| 11.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        |                                                            | <b>75 201</b>                                              | <b>75 201</b>                                   |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                            | 35 171                                                     | 35 171                                          |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                            | 40 030                                                     | 40 030                                          |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         | <b>3 600 000</b>                                           | <b>4 200 000</b>                                           | <b>600 000</b>                                  |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                                 | 3 600 000                                                  | 4 200 000                                                  | 600 000                                         |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)</b>                           | <b>4 200 000</b>                                           | <b>4 839 702</b>                                           | <b>639 702</b>                                  |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)</b>                                                   | <b>6 536 727</b>                                           | <b>7 353 286</b>                                           | <b>816 559</b>                                  |

15.1.2. melléklet a 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

„24.1.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

| Sorszám                                          | K I A D Á S O K                                                               | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                                                | B                                                                             | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>1.</b>                                        | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)</b>                        | <b>2 122 384</b>                                           | <b>2 209 731</b>                                           | <b>87 347</b>                                   |
| 1.1.                                             | Személyi juttatások                                                           | 453 621                                                    | 488 464                                                    | 34 843                                          |
| 1.1.1.                                           | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                            | 26 542                                                     | 26 542                                          |
| 1.2.                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 136 365                                                    | 153 107                                                    | 16 742                                          |
| 1.3.                                             | Dologi kiadások                                                               | 790 399                                                    | 845 339                                                    | 54 940                                          |
| 1.4.                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 204 708                                                    |                                                            | -204 708                                        |
| 1.5.                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 537 291                                                    | 722 821                                                    | 185 530                                         |
| 1.5.1.                                           | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.3.                                           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 17 000                                                     | 120 845                                                    | 103 845                                         |
| 1.5.4.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.5.                                           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 520 291                                                    | 601 976                                                    | 81 685                                          |
| 1.6.                                             | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.1.                                           | Általános tartalék                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.                                           | Céltartalék                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.1.                                         | - Működési céltartalék                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.2.                                         | - Támogatási céltartalék                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.3.                                         | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.4.                                         | - Víziközmű vagydon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.5.                                         | - Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>                                        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)</b>                   | <b>811 219</b>                                             | <b>1 018 756</b>                                           | <b>207 537</b>                                  |
| 2.1.                                             | Beruházások                                                                   | 190 260                                                    | 362 429                                                    | 172 169                                         |
| 2.1.1.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.                                             | Felújítások                                                                   | 66 141                                                     | 91 583                                                     | 25 442                                          |
| 2.2.1.                                           | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.                                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 554 818                                                    | 564 744                                                    | 9 926                                           |
| 2.3.1.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 5 000                                                      | 6 329                                                      | 1 329                                           |
| 2.3.3.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 35 250                                                     | 31 750                                                     | -3 500                                          |
| 2.3.4.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 514 568                                                    | 526 665                                                    | 12 097                                          |
| <b>3.</b>                                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>                              | <b>2 933 603</b>                                           | <b>3 228 487</b>                                           | <b>294 884</b>                                  |
| <b>4.</b>                                        | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.3.                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>                                        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>                                        | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>3 600 000</b>                                           | <b>4 124 799</b>                                           | <b>524 799</b>                                  |
| 6.1.                                             | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.                                             | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.                                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            | 3 600 000                                                  | 4 200 000                                                  | 600 000                                         |
| 6.4.                                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>                                        | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>3 600 000</b>                                           | <b>4 124 799</b>                                           | <b>524 799</b>                                  |
| <b>8.</b>                                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>                                           | <b>6 533 603</b>                                           | <b>7 353 286</b>                                           | <b>819 683</b>                                  |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |                                                                               | <b>164</b>                                                 | <b>168</b>                                                 | <b>4</b>                                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |                                                                               | <b>3</b>                                                   | <b>1</b>                                                   | <b>-2</b>                                       |

11

15.1.3. melléklet a 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

„24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

| Sorszám    | BEVÉTELEK                                                                             | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A          | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.1.     | 2.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.1.     | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.1.     | Építményadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.       | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.2.1.     | Helyi iparüzési adó                                                                   | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.3.       | Gépjárműadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.1.     | Idegenforgalmi adó                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.2.     | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)</b>                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.1.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.1.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8)</b>                                  | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>14.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)</b>                                                   | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |

15.1.3. melléklet a 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez  
 „24.1.3. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

| Sorszám  | KIADÁSOK                                                                      | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A        | B                                                                             | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)</b>                        | <b>71 996</b>                                              | <b>74 095</b>                                              | <b>2 099</b>                                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 43 946                                                     | 45 825                                                     | 1 879                                           |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                            | 5 798                                                      | 5 798                                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 489                                                     | 12 528                                                     | 39                                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 15 561                                                     | 15 742                                                     | 181                                             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.3.   | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.4.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.5.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.     | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.1.   | Általános tartalék                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.   | Céltartalék                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.2. | - Támogatási céltartalék                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.3. | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.4. | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.5. | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)</b>                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 2 066                                                      | 9 912                                                      | 7 846                                           |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.     | Felújítások                                                                   |                                                            | 462                                                        | 462                                             |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.4.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>                              | <b>74 062</b>                                              | <b>84 469</b>                                              | <b>10 407</b>                                   |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.     | Iránvito szervi támogatások folyósítása (működési)                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.     | Iránvito szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>                                           | <b>74 062</b>                                              | <b>84 469</b>                                              | <b>10 407</b>                                   |

|                                           |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 11 | 11 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 0  |  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

*Ezer forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>                             | 635 138                                                    | 685 468                                                    | 50 330                                          |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 2 359                                                      | 2 359                                                      |                                                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 350 574                                                    | 352 236                                                    | 1 662                                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 262 135                                                    | 281 291                                                    | 19 156                                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 20 070                                                     | 21 772                                                     | 1 702                                           |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            | 25 122                                                     | 25 122                                          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            | 2 688                                                      | 2 688                                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)</b>           | 5 805                                                      | 11 574                                                     | 5 769                                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             | 5 805                                                      | 11 574                                                     | 5 769                                           |
| 2.4.1.           | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)</b>       |                                                            | 2 454                                                      | 2 454                                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            | 2 454                                                      | 2 454                                           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.1.           | 3.4.-ből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                | 3 084 164                                                  | 3 214 072                                                  | 129 908                                         |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                                   | 330 000                                                    | 330 000                                                    |                                                 |
| 4.1.1.           | Építményadó                                                                           | 330 000                                                    | 330 000                                                    |                                                 |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 2 664 414                                                  | 2 794 322                                                  | 129 908                                         |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó                                                                   | 2 664 414                                                  | 2 794 322                                                  | 129 908                                         |
| 4.3.             | Gépjárműadó                                                                           | 45 000                                                     | 45 000                                                     |                                                 |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             | 10 250                                                     | 10 250                                                     |                                                 |
| 4.4.1.           | Idegenforgalmi adó                                                                    | 10 250                                                     | 10 250                                                     |                                                 |
| 4.4.2.           | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 34 500                                                     | 34 500                                                     |                                                 |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           | 116 151                                                    | 135 517                                                    | 19 366                                          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 21 816                                                     | 21 816                                                     |                                                 |
| 5.3.             | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                                                | 2 315                                                      | 2 315                                                      |                                                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 68 618                                                     | 68 618                                                     |                                                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 23 202                                                     | 24 478                                                     | 1 276                                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                              | 200                                                        | 18 290                                                     | 18 090                                          |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)</b>                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          | -18 000                                                    | -16 747                                                    | 1 253                                           |
| 7.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | -18 000                                                    | -18 000                                                    |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            | 1 253                                                      | 1 253                                           |
| 7.2.1.           | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                              | 18 000                                                     | 18 123                                                     | 123                                             |
| 8.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | 18 000                                                     | 18 000                                                     |                                                 |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            | 123                                                        | 123                                             |
| 8.2.1.           | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                                   | 3 841 258                                                  | 4 050 461                                                  | 209 203                                         |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                                |                                                            | 4 660 298                                                  | 4 660 298                                       |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                            | 4 660 298                                                  | 4 660 298                                       |
| 11.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        | 3 349 609                                                  | 3 828 929                                                  | 479 320                                         |
| 12.1.            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 226 430                                                  | 1 731 608                                                  | 505 178                                         |
| 12.2.            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 123 179                                                  | 2 097 321                                                  | -25 858                                         |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 14.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)</b>                           | 3 349 609                                                  | 8 489 227                                                  | 5 139 618                                       |
| 15.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)</b>                                                   | 7 190 867                                                  | 12 539 688                                                 | 5 348 821                                       |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

|                                           | Kiadások                                                                  | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                                        | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.6.)                         | 2 023 232                                                  | 2 086 068                                                  | 62 836                                          |
| 1.1.                                      | Személyi juttatások                                                       | 67 811                                                     | 69 901                                                     | 2 090                                           |
| 1.1.1.                                    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                               |                                                            | 5 616                                                      | 5 616                                           |
| 1.2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 702                                                     | 17 361                                                     | -5 341                                          |
| 1.3.                                      | Dologi kiadások                                                           | 469 706                                                    | 529 571                                                    | 59 865                                          |
| 1.4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 65 700                                                     | 278 898                                                    | 213 198                                         |
| 1.5.                                      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 694 044                                                    | 737 997                                                    | 43 953                                          |
| 1.5.1.                                    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                  | 176                                                        | 2                                                          | -174                                            |
| 1.5.2.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.3.                                    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.4.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.5.                                    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 693 868                                                    | 737 995                                                    | 44 127                                          |
| 1.6.                                      | Tartalékok (1.6.1+1.6.2.)                                                 | 703 269                                                    | 452 340                                                    | -250 929                                        |
| 1.6.1.                                    | Általános tartalék                                                        | 150 000                                                    |                                                            | -150 000                                        |
| 1.6.2.                                    | Céltartalék                                                               | 553 269                                                    | 452 340                                                    | -100 929                                        |
| 1.6.2.1.                                  | - Működési céltartalék                                                    | 350 000                                                    | 418 272                                                    | 68 272                                          |
| 1.6.2.2.                                  | - Támogatási céltartalék                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.3.                                  | - Fejlesztési céltartalék                                                 | 100 000                                                    | 34 068                                                     | -65 932                                         |
| 1.6.2.4.                                  | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka | 103 269                                                    |                                                            | -103 269                                        |
| 1.6.2.5.                                  | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.                                        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)                    | 2 649 712                                                  | 3 116 430                                                  | 466 718                                         |
| 2.1.                                      | Beruházások                                                               | 1 418 434                                                  | 1 844 817                                                  | 426 383                                         |
| 2.1.1.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.                                      | Felújítások                                                               | 1 222 478                                                  | 1 189 813                                                  | -32 665                                         |
| 2.2.1.                                    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 8 800                                                      | 81 800                                                     | 73 000                                          |
| 2.3.1.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.3.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.4.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 8 800                                                      | 81 800                                                     | 73 000                                          |
| 3.                                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)                                 | 4 672 944                                                  | 5 202 498                                                  | 529 554                                         |
| 4.                                        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.                                      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.3.                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.                                        | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)                              |                                                            | 4 700 000                                                  | 4 700 000                                       |
| 5.1.                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                            | 4 700 000                                                  | 4 700 000                                       |
| 5.2.                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.                                        | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 2 521 047                                                  | 2 637 190                                                  | 116 143                                         |
| 6.1.                                      | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                        | 1 982 724                                                  | 2 135 300                                                  | 152 576                                         |
| 6.2.                                      | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                    | 518 319                                                    | 481 886                                                    | -36 433                                         |
| 6.3.                                      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.                                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 20 004                                                     | 20 004                                                     |                                                 |
| 7.                                        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)                             | 2 521 047                                                  | 7 337 190                                                  | 4 816 143                                       |
| 8.                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)                                              | 7 193 991                                                  | 12 539 688                                                 | 5 345 697                                       |
| Álláshelyek száma                         |                                                                           | 2                                                          | 2                                                          |                                                 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |                                                                           | 6                                                          | 8                                                          | 2                                               |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.1.           | 2.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.1.           | 3.4.-ból EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>                                | <b>1 737 586</b>                                           | <b>1 807 678</b>                                           | <b>70 092</b>                                   |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók                                                                   | 300 000                                                    | 300 000                                                    |                                                 |
| 4.1.1.           | Építményadó                                                                           | 300 000                                                    | 300 000                                                    |                                                 |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 1 437 586                                                  | 1 507 678                                                  | 70 092                                          |
| 4.2.1.           | Helyi iparüzési adó                                                                   | 1 437 586                                                  | 1 507 678                                                  | 70 092                                          |
| 4.3.             | Gépjárműadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.1.           | Idegenforgalmi adó                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.2.           | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                           | <b>41 500</b>                                              | <b>41 500</b>                                              |                                                 |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       | 41 500                                                     | 41 500                                                     |                                                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)</b>                                        | <b>4 600</b>                                               | <b>31 324</b>                                              | <b>26 724</b>                                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                               | 4 600                                                      | 31 324                                                     | 26 724                                          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          | <b>18 000</b>                                              | <b>18 000</b>                                              |                                                 |
| 7.1.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         | 18 000                                                     | 18 000                                                     |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.1.           | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                                   | <b>1 801 686</b>                                           | <b>1 898 502</b>                                           | <b>96 816</b>                                   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)</b>                                | <b>600 000</b>                                             | <b>639 702</b>                                             | <b>39 702</b>                                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 600 000                                                    | 639 702                                                    | 39 702                                          |
| 11.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.1.            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.2.            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                         | <b>3 600 000</b>                                           | <b>4 200 000</b>                                           | <b>600 000</b>                                  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                                 | 3 600 000                                                  | 4 200 000                                                  | 600 000                                         |
| <b>14.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)</b>                           | <b>4 200 000</b>                                           | <b>4 839 702</b>                                           | <b>639 702</b>                                  |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)</b>                                                   | <b>6 001 686</b>                                           | <b>6 738 204</b>                                           | <b>736 518</b>                                  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A     | B                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |

|           | Kiadások                                                                      | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.6.)</b>                      | <b>1 019 829</b>                                           | <b>1 011 470</b>                                           | <b>-8 359</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 63 539                                                     | 68 751                                                     | 5 212                                           |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 31 900                                                     | 35 616                                                     | 3 716                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 182 391                                                    | 184 282                                                    | 1 891                                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 204 708                                                    |                                                            | -204 708                                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 537 291                                                    | 722 821                                                    | 185 530                                         |
| 1.5.1.    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.3.    | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                | 17 000                                                     | 120 845                                                    | 103 845                                         |
| 1.5.4.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.5.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 520 291                                                    | 601 976                                                    | 81 685                                          |
| 1.6.      | Tartalékok (1.6.1 + 1.6.2.)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.1.    | Általános tartalék                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.    | Céltartalék                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.2.  | - Támogatási céltartalék                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.3.  | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.4.  | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.5.  | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék            |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)</b>                 | <b>629 493</b>                                             | <b>596 042</b>                                             | <b>-33 451</b>                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 9 770                                                      | 9 770                                                      |                                                 |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   | 64 905                                                     | 21 528                                                     | -43 377                                         |
| 2.2.1.    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 554 818                                                    | 564 744                                                    | 9 926                                           |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            | 5 000                                                      | 6 329                                                      | 1 329                                           |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                | 35 250                                                     | 31 750                                                     | -3 500                                          |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 514 568                                                    | 526 665                                                    | 12 097                                          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>                              | <b>1 649 322</b>                                           | <b>1 607 512</b>                                           | <b>-41 810</b>                                  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>4 349 240</b>                                           | <b>5 130 692</b>                                           | <b>781 452</b>                                  |
| 6.1.      | Iránvító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 567 514                                                    | 548 008                                                    | -19 506                                         |
| 6.2.      | Iránvító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 181 726                                                    | 382 684                                                    | 200 958                                         |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            | 3 600 000                                                  | 4 200 000                                                  | 600 000                                         |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | <b>4 349 240</b>                                           | <b>5 130 692</b>                                           | <b>781 452</b>                                  |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>                                           | <b>5 998 562</b>                                           | <b>6 738 204</b>                                           | <b>739 642</b>                                  |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |

|                     |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata                                                      | 01                                                         |                                                            |                                                 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                          | 1                                                          |                                                            |                                                 |
| Ezer forintban      |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
| A                   | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| Bevételek           |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.4.1.              | 2.4.-ből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.4.1.              | 3.4.-ből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)                                       | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.1.                | Vagyoni típusú adók                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.1.              | Építményadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.                | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.2.1.              | Helyi iparüzési adó                                                                   | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 4.3.                | Gépjárműadó                                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.1.              | Idegenforgalmi adó                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.4.2.              | Talajterhelési díj                                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.5.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.              | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.1.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.2.1.              | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)                                          | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 11.2.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.1.               | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 12.2.               | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 14.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 15.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)                                                          | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Tiszaújváros Város Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 1  |

*Ezer forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A     | B                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |

|           | Kiadások                                                                      | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)</b>                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.1.    | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.3.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.4.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.5.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.      | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.1.    | Általános tartalék                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.    | Céltartalék                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.1.  | - Működési céltartalék                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.2.  | - Támogatási céltartalék                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.3.  | - Fejlesztési céltartalék                                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.4.  | - Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.2.5.  | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék            |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)</b>                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.1.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.1.    | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.4.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)</b>                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 6.1.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)                            | 71 996                                                     | 74 095                                                     | 2 099                                           |
| 6.2.      | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)                        | 2 066                                                      | 10 374                                                     | 8 308                                           |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)</b>                          | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)</b>                                           | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |

|                                           |   |   |  |
|-------------------------------------------|---|---|--|
| Álláshelyek száma                         | 0 | 0 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0 | 0 |  |

15.3.1. melléklet a 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

„24.3.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

|                                        |                                               |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Intézmények összesen</b>                   | <b>02-07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>01</b>    |

*Ezer forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>152 796</b>                                             | <b>203 995</b>                                             | <b>51 199</b>                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            | 18                                                         | 18                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 28 927                                                     | 48 336                                                     | 19 409                                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 7 394                                                      | 16 340                                                     | 8 946                                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 86 803                                                     | 93 627                                                     | 6 824                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 28 722                                                     | 35 537                                                     | 6 815                                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |                                                            | 5 223                                                      | 5 223                                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                            | 15                                                         | 15                                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 250                                                        | 545                                                        | 295                                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             | 700                                                        | 4 354                                                      | 3 654                                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>92 803</b>                                              | <b>109 872</b>                                             | <b>17 069</b>                                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 92 803                                                     | 109 872                                                    | 17 069                                          |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            | <b>990</b>                                                 | <b>990</b>                                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                            | 990                                                        | 990                                             |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>2 953</b>                                               | <b>2 953</b>                                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 2 953                                                      | 2 953                                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            | <b>2 325</b>                                               | <b>2 325</b>                                    |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)                                  |                                                            | 50                                                         | 50                                              |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            | 50                                                         | 50                                              |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>245 599</b>                                             | <b>320 185</b>                                             | <b>74 586</b>                                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>2 501 043</b>                                           | <b>2 689 167</b>                                           | <b>188 124</b>                                  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 63 878                                                     | 63 878                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            | 8 103                                                      | 8 103                                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 1 982 724                                                  | 2 135 300                                                  | 152 576                                         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 518 319                                                    | 481 886                                                    | -36 433                                         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>2 746 642</b>                                           | <b>3 009 352</b>                                           | <b>262 710</b>                                  |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)</b>       | <b>2 228 323</b>                                           | <b>2 514 836</b>                                           | <b>286 513</b>                                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 1 189 470                                                  | 1 311 556                                                  | 122 086                                         |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 89 131                                                     | 89 131                                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 354 692                                                    | 386 761                                                    | 32 069                                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 678 471                                                    | 816 519                                                    | 138 048                                         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 990                                                      |                                                            | -4 990                                          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 700                                                        |                                                            | -700                                            |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 700                                                        |                                                            | -700                                            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>518 319</b>                                             | <b>494 516</b>                                             | <b>-23 803</b>                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 237 084                                                    | 282 947                                                    | 45 863                                          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 281 235                                                    | 211 569                                                    | -69 666                                         |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>2 746 642</b>                                           | <b>3 009 352</b>                                           | <b>262 710</b>                                  |

|                                                  |            |            |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Álláshelyek száma</b>                         | <b>414</b> | <b>421</b> | <b>7</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> | <b>15</b>  | <b>26</b>  | <b>11</b> |

15.3.2. melléklet a 2/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

„24.3.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                              |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen                         | 02-07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01    |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>72 452</b>                                              | <b>86 686</b>                                              | <b>14 234</b>                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 45 320                                                     | 51 882                                                     | 6 562                                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 432                                                        | 563                                                        | 131                                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 24 949                                                     | 32 300                                                     | 7 351                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 743                                                      | 1 936                                                      | 193                                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 8                                                          | 4                                                          | -4                                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                            | 1                                                          | 1                                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>462 589</b>                                             | <b>527 446</b>                                             | <b>64 857</b>                                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 462 589                                                    | 527 446                                                    | 64 857                                          |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            | <b>416</b>                                                 | <b>416</b>                                      |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            | <b>534</b>                                                 | <b>534</b>                                      |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            | 534                                                        | 534                                             |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>535 041</b>                                             | <b>615 082</b>                                             | <b>80 041</b>                                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>749 240</b>                                             | <b>1 005 893</b>                                           | <b>256 653</b>                                  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 35 171                                                     | 35 171                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            | 40 030                                                     | 40 030                                          |
| 9.3.             | Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 567 514                                                    | 548 008                                                    | -19 506                                         |
| 9.4.             | Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 181 726                                                    | 382 684                                                    | 200 958                                         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>1 284 281</b>                                           | <b>1 620 975</b>                                           | <b>336 694</b>                                  |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)</b>       | <b>1 102 555</b>                                           | <b>1 198 261</b>                                           | <b>95 706</b>                                   |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 390 082                                                    | 419 713                                                    | 29 631                                          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 26 542                                                     | 26 542                                          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 465                                                    | 117 491                                                    | 13 026                                          |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 608 008                                                    | 661 057                                                    | 53 049                                          |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>181 726</b>                                             | <b>422 714</b>                                             | <b>240 988</b>                                  |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 180 490                                                    | 352 659                                                    | 172 169                                         |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 1 236                                                      | 70 055                                                     | 68 819                                          |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>1 284 281</b>                                           | <b>1 620 975</b>                                           | <b>336 694</b>                                  |

|                                           |     |     |    |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|
| Álláshelyek száma                         | 164 | 168 | 4  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 1   | -2 |

„

|                                 |                                              |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen                         | 02-07 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01    |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 71 996                                                     | 74 095                                                     | 2 099                                           |
| 9.4.             | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 066                                                      | 10 374                                                     | 8 308                                           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>74 062</b>                                              | <b>84 469</b>                                              | <b>10 407</b>                                   |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>71 996</b>                                              | <b>74 095</b>                                              | <b>2 099</b>                                    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 43 946                                                     | 45 825                                                     | 1 879                                           |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 5 798                                                      | 5 798                                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 489                                                     | 12 528                                                     | 39                                              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 15 561                                                     | 15 742                                                     | 181                                             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>2 066</b>                                               | <b>10 374</b>                                              | <b>8 308</b>                                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 2 066                                                      | 9 912                                                      | 7 846                                           |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                            | 462                                                        | 462                                             |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>74 062</b>                                              | <b>84 469</b>                                              | <b>10 407</b>                                   |

|                                           |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 11 | 11 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 0  |  |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>700</b>                                                 | <b>2 470</b>                                               | <b>1 770</b>                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            | 550                                                        | 550                                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            | 1 420                                                      | 1 420                                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            | 350                                                        | 350                                             |
| 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                                                        | 150                                                        | -550                                            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            | <b>3 303</b>                                               | <b>3 303</b>                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            | 3 303                                                      | 3 303                                           |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>2 800</b>                                               | <b>2 800</b>                                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 2 800                                                      | 2 800                                           |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>700</b>                                                 | <b>8 573</b>                                               | <b>7 873</b>                                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>607 280</b>                                             | <b>670 799</b>                                             | <b>63 519</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 17 287                                                     | 17 287                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            | 2 945                                                      | 2 945                                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 526 050                                                    | 532 448                                                    | 6 398                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 81 230                                                     | 118 119                                                    | 36 889                                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>607 980</b>                                             | <b>679 372</b>                                             | <b>71 392</b>                                   |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>526 750</b>                                             | <b>555 508</b>                                             | <b>28 758</b>                                   |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 320 218                                                    | 346 738                                                    | 26 520                                          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 26 474                                                     | 26 474                                          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 422                                                     | 99 020                                                     | 7 598                                           |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 109 420                                                    | 109 750                                                    | 330                                             |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 990                                                      |                                                            | -4 990                                          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 700                                                        |                                                            | -700                                            |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 700                                                        |                                                            | -700                                            |
| 2.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>81 230</b>                                              | <b>123 864</b>                                             | <b>42 634</b>                                   |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 44 338                                                     | 81 111                                                     | 36 773                                          |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 36 892                                                     | 42 753                                                     | 5 861                                           |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>607 980</b>                                             | <b>679 372</b>                                             | <b>71 392</b>                                   |

|                                           |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 78 | 78 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 71 996                                                     | 74 095                                                     | 2 099                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 066                                                      | 10 374                                                     | 8 308                                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | 71 996                                                     | 74 095                                                     | 2 099                                           |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 43 946                                                     | 45 825                                                     | 1 879                                           |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 5 798                                                      | 5 798                                           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 489                                                     | 12 528                                                     | 39                                              |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 15 561                                                     | 15 742                                                     | 181                                             |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | 2 066                                                      | 10 374                                                     | 8 308                                           |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 2 066                                                      | 9 912                                                      | 7 846                                           |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  |                                                            | 462                                                        | 462                                             |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | 74 062                                                     | 84 469                                                     | 10 407                                          |

|                                           |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 11 | 11 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |  |

|                                 |                                          |    |
|---------------------------------|------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>145 113</b>                                             | <b>182 849</b>                                             | <b>37 736</b>                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            | 18                                                         | 18                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 23 283                                                     | 34 350                                                     | 11 067                                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 7 394                                                      | 13 766                                                     | 6 372                                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 86 803                                                     | 93 627                                                     | 6 824                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 27 383                                                     | 31 470                                                     | 4 087                                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                            | 5 223                                                      | 5 223                                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |                                                            | 15                                                         | 15                                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  | 250                                                        | 344                                                        | 94                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                            | 4 036                                                      | 4 036                                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>7 759</b>                                               | <b>7 240</b>                                               | <b>-519</b>                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 7 759                                                      | 7 240                                                      | -519                                            |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>69</b>                                                  | <b>69</b>                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 69                                                         | 69                                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>152 872</b>                                             | <b>190 158</b>                                             | <b>37 286</b>                                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>1 005 124</b>                                           | <b>982 437</b>                                             | <b>-22 687</b>                                  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 11 694                                                     | 11 694                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            | 5 158                                                      | 5 158                                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 605 101                                                    | 651 559                                                    | 46 458                                          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 400 023                                                    | 314 026                                                    | -85 997                                         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>1 157 996</b>                                           | <b>1 172 595</b>                                           | <b>14 599</b>                                   |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>757 973</b>                                             | <b>853 342</b>                                             | <b>95 369</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 256 047                                                    | 288 647                                                    | 32 600                                          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 18 068                                                     | 18 068                                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 556                                                     | 90 251                                                     | 9 695                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 421 370                                                    | 474 444                                                    | 53 074                                          |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>400 023</b>                                             | <b>319 253</b>                                             | <b>-80 770</b>                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 155 680                                                    | 161 191                                                    | 5 511                                           |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 244 343                                                    | 158 062                                                    | -86 281                                         |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>1 157 996</b>                                           | <b>1 172 595</b>                                           | <b>14 599</b>                                   |

|                                           |     |     |   |
|-------------------------------------------|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma                         | 124 | 133 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 10  | 11  | 1 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>24 949</b>                                              | <b>32 300</b>                                              | <b>7 351</b>                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       | 24 949                                                     | 32 300                                                     | 7 351                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>24 949</b>                                              | <b>32 300</b>                                              | <b>7 351</b>                                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>395 923</b>                                             | <b>563 800</b>                                             | <b>167 877</b>                                  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 264 447                                                    | 228 400                                                    | -36 047                                         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 131 476                                                    | 335 400                                                    | 203 924                                         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>420 872</b>                                             | <b>596 100</b>                                             | <b>175 228</b>                                  |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>289 396</b>                                             | <b>260 700</b>                                             | <b>-28 696</b>                                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 74 653                                                     | 69 700                                                     | -4 953                                          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 4 358                                                      | 4 358                                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 714                                                     | 19 400                                                     | 1 686                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 197 029                                                    | 171 600                                                    | -25 429                                         |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>131 476</b>                                             | <b>335 400</b>                                             | <b>203 924</b>                                  |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 131 476                                                    | 267 700                                                    | 136 224                                         |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                            | 67 700                                                     | 67 700                                          |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>420 872</b>                                             | <b>596 100</b>                                             | <b>175 228</b>                                  |

|                                           |    |    |  |
|-------------------------------------------|----|----|--|
| Álláshelyek száma                         | 36 | 36 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ      | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                     | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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 belülre             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            | <b>21</b>                                                  | <b>21</b>                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            | 9                                                          | 9                                               |
| 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                                                             |                                                            | 12                                                         | 12                                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            | <b>3 456</b>                                               | <b>3 456</b>                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            | 3 456                                                      | 3 456                                           |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>36</b>                                                  | <b>36</b>                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 36                                                         | 36                                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            | <b>3 513</b>                                               | <b>3 513</b>                                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>230 797</b>                                             | <b>237 723</b>                                             | <b>6 926</b>                                    |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 10 768                                                     | 10 768                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 214 066                                                    | 216 214                                                    | 2 148                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 16 731                                                     | 10 741                                                     | -5 990                                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>230 797</b>                                             | <b>241 236</b>                                             | <b>10 439</b>                                   |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>214 066</b>                                             | <b>229 925</b>                                             | <b>15 859</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 151 259                                                    | 164 909                                                    | 13 650                                          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 10 855                                                     | 10 855                                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 028                                                     | 50 029                                                     | 1 001                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 13 779                                                     | 14 987                                                     | 1 208                                           |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>16 731</b>                                              | <b>11 311</b>                                              | <b>-5 420</b>                                   |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 16 731                                                     | 11 245                                                     | -5 486                                          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                            | 66                                                         | 66                                              |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>230 797</b>                                             | <b>241 236</b>                                             | <b>10 439</b>                                   |

|                                           |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 59 | 56 | -3 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 0  | 5  | 5  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>915</b>                                                 | <b>987</b>                                                 | <b>72</b>                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 721                                                        | 776                                                        | 55                                              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 194                                                        | 210                                                        | 16                                              |
| 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                                                             |                                                            | 1                                                          | 1                                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>3 434</b>                                               | <b>1 252</b>                                               | <b>-2 182</b>                                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 3 434                                                      | 1 252                                                      | -2 182                                          |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            | <b>416</b>                                                 | <b>416</b>                                      |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            | <b>534</b>                                                 | <b>534</b>                                      |
| 7.1.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            | 534                                                        | 534                                             |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>4 349</b>                                               | <b>3 189</b>                                               | <b>-1 160</b>                                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>87 041</b>                                              | <b>93 888</b>                                              | <b>6 847</b>                                    |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 80 745                                                     | 84 858                                                     | 4 113                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 6 296                                                      | 9 030                                                      | 2 734                                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>91 390</b>                                              | <b>97 077</b>                                              | <b>5 687</b>                                    |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>85 094</b>                                              | <b>88 047</b>                                              | <b>2 953</b>                                    |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 51 574                                                     | 52 588                                                     | 1 014                                           |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 3 322                                                      | 3 322                                           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 364                                                     | 15 560                                                     | 3 196                                           |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 21 156                                                     | 19 899                                                     | -1 257                                          |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>6 296</b>                                               | <b>9 030</b>                                               | <b>2 734</b>                                    |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 5 534                                                      | 9 030                                                      | 3 496                                           |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 762                                                        |                                                            | -762                                            |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>91 390</b>                                              | <b>97 077</b>                                              | <b>5 687</b>                                    |

|                                           |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|
| Álláshelyek száma                         | 14 | 18 | 4  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3  | 1  | -2 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ       | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda   | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            | <b>142</b>                                                 | <b>142</b>                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            | 93                                                         | 93                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            | 27                                                         | 27                                              |
| 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                                                             |                                                            | 22                                                         | 22                                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>2 690</b>                                               | <b>5 989</b>                                               | <b>3 299</b>                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 2 690                                                      | 5 989                                                      | 3 299                                           |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            | <b>990</b>                                                 | <b>990</b>                                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |                                                            | 990                                                        | 990                                             |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>9</b>                                                   | <b>9</b>                                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 9                                                          | 9                                               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            | <b>50</b>                                                  | <b>50</b>                                       |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                                                            | 50                                                         | 50                                              |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>2 690</b>                                               | <b>7 180</b>                                               | <b>4 490</b>                                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>424 414</b>                                             | <b>463 000</b>                                             | <b>38 586</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 18 363                                                     | 18 363                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 416 564                                                    | 436 130                                                    | 19 566                                          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 850                                                      | 8 507                                                      | 657                                             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>427 104</b>                                             | <b>470 180</b>                                             | <b>43 076</b>                                   |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>419 254</b>                                             | <b>460 624</b>                                             | <b>41 370</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 320 004                                                    | 351 145                                                    | 31 141                                          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 24 103                                                     | 24 103                                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 876                                                     | 100 339                                                    | 8 463                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 7 374                                                      | 9 140                                                      | 1 766                                           |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>7 850</b>                                               | <b>9 556</b>                                               | <b>1 706</b>                                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 7 850                                                      | 9 556                                                      | 1 706                                           |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>427 104</b>                                             | <b>470 180</b>                                             | <b>43 076</b>                                   |

|                                           |     |     |   |
|-------------------------------------------|-----|-----|---|
| Álláshelyek száma                         | 100 | 100 |   |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 3   | 4   | 1 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | 5 342                                                      | 5 553                                                      | 211                                             |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 5 342                                                      | 5 553                                                      | 211                                             |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | 5 342                                                      | 5 553                                                      | 211                                             |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | 5 342                                                      | 5 553                                                      | 211                                             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 3 269                                                      | 3 504                                                      | 235                                             |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 258                                                        | 258                                             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 930                                                        | 965                                                        | 35                                              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 1 143                                                      | 1 084                                                      | -59                                             |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | 5 342                                                      | 5 553                                                      | 211                                             |

|                                           |   |   |  |
|-------------------------------------------|---|---|--|
| Álláshelyek száma                         | 1 | 1 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |   |   |  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ           | 06 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>6 299</b>                                               | <b>17 962</b>                                              | <b>11 663</b>                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 4 960                                                      | 13 111                                                     | 8 151                                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            | 1 042                                                      | 1 042                                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 339                                                      | 3 675                                                      | 2 336                                           |
| 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                                                             |                                                            | 134                                                        | 134                                             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>968</b>                                                 | <b>3 576</b>                                               | <b>2 608</b>                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 968                                                        | 3 576                                                      | 2 608                                           |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            | <b>39</b>                                                  | <b>39</b>                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            | 39                                                         | 39                                              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            | <b>2 325</b>                                               | <b>2 325</b>                                    |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>7 267</b>                                               | <b>23 902</b>                                              | <b>16 635</b>                                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>185 698</b>                                             | <b>267 882</b>                                             | <b>82 184</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 5 766                                                      | 5 766                                           |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 175 317                                                    | 246 887                                                    | 71 570                                          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 10 381                                                     | 15 229                                                     | 4 848                                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>192 965</b>                                             | <b>291 784</b>                                             | <b>98 819</b>                                   |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>182 584</b>                                             | <b>276 516</b>                                             | <b>93 932</b>                                   |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 88 108                                                     | 103 517                                                    | 15 409                                          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 6 034                                                      | 6 034                                           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 923                                                     | 30 747                                                     | 3 824                                           |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 67 553                                                     | 142 252                                                    | 74 699                                          |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>10 381</b>                                              | <b>15 268</b>                                              | <b>4 887</b>                                    |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 10 381                                                     | 15 268                                                     | 4 887                                           |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>192 965</b>                                             | <b>291 784</b>                                             | <b>98 819</b>                                   |

|                                           |    |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 32 | 33 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1  | 3  | 2 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ                 | 06 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            | <b>30</b>                                                  | <b>30</b>                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            | 24                                                         | 24                                              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            | 6                                                          | 6                                               |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            | <b>30</b>                                                  | <b>30</b>                                       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>6 013</b>                                               | <b>6 301</b>                                               | <b>288</b>                                      |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 5 810                                                      | 6 301                                                      | 491                                             |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 203                                                        |                                                            | -203                                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>6 013</b>                                               | <b>6 331</b>                                               | <b>318</b>                                      |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>5 810</b>                                               | <b>6 331</b>                                               | <b>521</b>                                      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 2 650                                                      | 2 915                                                      | 265                                             |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 112                                                        | 112                                             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 755                                                        | 768                                                        | 13                                              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 2 405                                                      | 2 648                                                      | 243                                             |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>203</b>                                                 |                                                            | <b>-203</b>                                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 203                                                        |                                                            | -203                                            |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>6 013</b>                                               | <b>6 331</b>                                               | <b>318</b>                                      |

|                                           |   |   |  |
|-------------------------------------------|---|---|--|
| Álláshelyek száma                         | 1 | 1 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |   |   |  |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Derkovits Kulturális Központ                 | 06 |
| Feladat megnevezése             | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet     | 07 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>684</b>                                                 | <b>551</b>                                                 | <b>-133</b>                                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 684                                                        | 325                                                        | -359                                            |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                      |                                                            | 19                                                         | 19                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            | 6                                                          | 6                                               |
| 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                                                  |                                                            | 201                                                        | 201                                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>81 386</b>                                              | <b>86 308</b>                                              | <b>4 922</b>                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 81 386                                                     | 86 308                                                     | 4 922                                           |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>82 070</b>                                              | <b>86 859</b>                                              | <b>4 789</b>                                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>47 730</b>                                              | <b>67 326</b>                                              | <b>19 596</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 45 626                                                     | 52 062                                                     | 6 436                                           |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 2 104                                                      | 15 264                                                     | 13 160                                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>129 800</b>                                             | <b>154 185</b>                                             | <b>24 385</b>                                   |

|           | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>127 696</b>                                             | <b>138 921</b>                                             | <b>11 225</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 53 834                                                     | 56 600                                                     | 2 766                                           |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 3 597                                                      | 3 597                                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 887                                                     | 16 375                                                     | 1 488                                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 58 975                                                     | 65 946                                                     | 6 971                                           |
| 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     |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>2 104</b>                                               | <b>15 264</b>                                              | <b>13 160</b>                                   |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 2 104                                                      | 4 576                                                      | 2 472                                           |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                                                            | 10 688                                                     | 10 688                                          |
| 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 |                                                            |                                                            |                                                 |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>129 800</b>                                             | <b>154 185</b>                                             | <b>24 385</b>                                   |

|                                           |    |    |   |
|-------------------------------------------|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 21 | 21 |   |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 1  | 3  | 2 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet           | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          | <b>46 588</b>                                              | <b>53 369</b>                                              | <b>6 781</b>                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           | 44 599                                                     | 51 082                                                     | 6 483                                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 432                                                        | 563                                                        | 131                                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 1 549                                                      | 1 720                                                      | 171                                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      | 8                                                          | 4                                                          | -4                                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>459 155</b>                                             | <b>526 194</b>                                             | <b>67 039</b>                                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 459 155                                                    | 526 194                                                    | 67 039                                          |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>505 743</b>                                             | <b>579 563</b>                                             | <b>73 820</b>                                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>254 921</b>                                             | <b>336 351</b>                                             | <b>81 430</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            | 35 171                                                     | 35 171                                          |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            | 40 030                                                     | 40 030                                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 211 170                                                    | 222 896                                                    | 11 726                                          |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 43 751                                                     | 38 254                                                     | -5 497                                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 | <b>760 664</b>                                             | <b>915 914</b>                                             | <b>155 250</b>                                  |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>716 913</b>                                             | <b>837 630</b>                                             | <b>120 717</b>                                  |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 257 936                                                    | 291 006                                                    | 33 070                                          |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            | 18 492                                                     | 18 492                                          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 702                                                     | 80 798                                                     | 8 096                                           |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 386 275                                                    | 465 826                                                    | 79 551                                          |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>43 751</b>                                              | <b>78 284</b>                                              | <b>34 533</b>                                   |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 43 277                                                     | 75 929                                                     | 32 652                                          |
| 2.1.1. | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.   | Felújítások                                                  | 474                                                        | 2 355                                                      | 1 881                                           |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>760 664</b>                                             | <b>915 914</b>                                             | <b>155 250</b>                                  |

|                                           |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|--|
| Álláshelyek száma                         | 112 | 112 |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |     |     |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet            | 07 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                          | D                                                          | E                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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                                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                      |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |                                                            |                                                            |                                                 |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            |                                                            |                                                            |                                                 |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás                                                               |                                                            |                                                            |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |                                                            |                                                            |                                                 |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |                                                            |                                                            |                                                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>                                                 |                                                            |                                                            |                                                 |

|        | Kiadások                                                     | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                            |                                                            |                                                 |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   |                                                            |                                                            |                                                 |
| 2.1.   | Beruházások                                                  |                                                            |                                                            |                                                 |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          |                                                            |                                                            |                                                 |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |