

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	1 970	2 470	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			550	550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	1 420	420
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270	350	80
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	700	150	-550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 218	3 303	85
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 218	3 303	85
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 800	2 800	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800	2 800	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	7 988	8 573	585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	607 280	645 452	670 787	25 335
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		17 287	17 287	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 945	2 945	
9.3.	Iránvitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	526 050	523 571	532 436	8 865
9.4.	Iránvitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 230	101 649	118 119	16 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 980	653 440	679 360	25 920

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 750	546 046	555 496	9 450
1.1.	Személyi juttatások	320 218	335 459	346 728	11 269
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 099	26 474	11 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 422	96 111	99 018	2 907
1.3.	Dologi kiadások	109 420	109 486	109 750	264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990	4 990		-4 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 230	107 394	123 864	16 470
2.1.	Beruházások	44 338	67 741	81 111	13 370
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	36 892	39 653	42 753	3 100
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 980	653 440	679 360	25 920

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				