

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint | Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                | B                                                                                    | C                                                         | D                                                            | E                                                          | F                                                |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                                      |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                           | <b>2 450 209</b>                                          | <b>2 450 209</b>                                             | <b>2 450 209</b>                                           |                                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                    | 1 512 395                                                 | 1 512 395                                                    | 1 512 395                                                  |                                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                       |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 237 814                                                   | 237 814                                                      | 237 814                                                    |                                                  |
| 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                                                             | 700 000                                                   | 700 000                                                      | 700 000                                                    |                                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |                                                           | <b>432 351</b>                                               | <b>432 351</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                  |                                                           | 432 351                                                      | 432 351                                                    |                                                  |
| 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</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>2 450 209</b>                                          | <b>2 882 560</b>                                             | <b>2 882 560</b>                                           |                                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>621 937 230</b>                                        | <b>657 123 532</b>                                           | <b>652 181 694</b>                                         | <b>-4 941 838</b>                                |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                                                           | 1 102 017                                                    | 1 102 017                                                  |                                                  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 530 595 400                                               | 558 463 016                                                  | 553 076 178                                                | -5 386 838                                       |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 91 341 830                                                | 97 558 499                                                   | 98 003 499                                                 | 445 000                                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                   | <b>624 387 439</b>                                        | <b>660 006 092</b>                                           | <b>655 064 254</b>                                         | <b>-4 941 838</b>                                |

## KIADÁSOK

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint | Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>533 045 609</b>                                        | <b>562 447 593</b>                                           | <b>557 060 755</b>                                         | <b>-5 386 838</b>                                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 349 061 698                                               | 373 136 187                                                  | 368 720 746                                                | -4 415 441                                       |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |                                                           | 29 581 096                                                   | 25 197 987                                                 | -4 383 109                                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 308 153                                                | 89 600 772                                                   | 88 629 375                                                 | -971 397                                         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 99 675 758                                                | 99 710 634                                                   | 99 710 634                                                 |                                                  |
| 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>91 341 830</b>                                         | <b>97 558 499</b>                                            | <b>98 003 499</b>                                          | <b>445 000</b>                                   |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 64 341 830                                                | 70 558 499                                                   | 71 003 499                                                 | 445 000                                          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                                                           |                                                              |                                                            |                                                  |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 27 000 000                                                | 27 000 000                                                   | 27 000 000                                                 |                                                  |
| 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>624 387 439</b>                                        | <b>660 006 092</b>                                           | <b>655 064 254</b>                                         | <b>-4 941 838</b>                                |

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