

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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 450 209	2 450 209	2 450 209	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		305 545	432 351	126 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		305 545	432 351	126 806
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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 450 209	2 755 754	2 882 560	126 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 937 230	628 446 212	657 123 532	28 677 320
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 102 017	1 102 017	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	530 595 400	535 821 568	558 463 016	22 641 448
9.4.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	91 341 830	91 522 627	97 558 499	6 035 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	624 387 439	631 201 966	660 006 092	28 804 126

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 045 609	539 643 467	562 447 593	22 804 126
1.1.	Személyi juttatások	349 061 698	354 403 460	373 136 187	18 732 727
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 081 096	29 581 096	18 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 308 153	85 529 373	89 600 772	4 071 399
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 AH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 341 830	91 558 499	97 558 499	6 000 000
2.1.	Beruházások	64 341 830	64 558 499	70 558 499	6 000 000
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 AH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	624 387 439	631 201 966	660 006 092	28 804 126

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				