

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	677 406	676 337	-1 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 615	333 811	196
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	272 637	284 508	282 270	-2 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 487	34 460	973
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	533 772	582 954	604 823	21 869
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	533 772	582 954	604 823	21 869
2.5.	2.4.-ból EU-s támogatás	4 757	5 490	5 490	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 500	4 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 500		-4 500
3.5.	3.4.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 480 460	6 680 510	6 680 510	
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	615 000	
4.2.	Ertékesítési és forgalmi adók	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	6 510	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 566	503 870	565 355	61 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40	56	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	133 795	147 143	13 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	13 871	16 114	2 243
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	76 894	84 060	7 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	14 099	7 949
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 508	32 509	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	951	535
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 230	6 869	5 639
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	13 881	13 909	28
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	949	28
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 935	3 435	1 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 935	3 435	1 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	106 246	107 246	1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 866	7 866	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 157 568	8 571 302	8 656 115	84 813
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 780 463	2 780 463	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)		9 950 000	9 970 004	20 004
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 004	20 004
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 730 463	12 750 467	20 004
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 927 444	21 301 765	21 406 582	104 817

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 052 133	5 780 798	5 752 919	-27 879
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 764 344	1 767 662	3 318
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	109 824	111 013	1 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 103	539 541	438
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 870 182	1 838 547	-31 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 323 829	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 241	109 241	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 211 382	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 240 206	3 909 456	3 924 698	15 242
2.1.	Beruházások	1 162 136	2 087 002	2 102 269	15 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	1 139 216	1 139 191	-25
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	683 238	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	569 089	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 050 571	1 168 025	117 454
3.1.	Általános tartalék	100 000	863 028	980 482	117 454
3.2.	Céltartalék	535 105	187 543	187 543	
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	8 834	8 834	
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292	26 292	
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 927 444	10 740 825	10 845 642	104 817
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		9 960 940	9 960 940	
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)		10 560 940	10 560 940	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 927 444	21 301 765	21 406 582	104 817

Álláshelyek száma		574	575	575	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		21	24	24	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 769 876	-2 169 523	-2 189 527	-20 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 769 876	2 169 523	2 189 527	20 004

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)				
----	---	--	--	--	--

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	677 406	676 337	-1 069	Személyi juttatások	1 527 563	1 764 344	1 767 662	3 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	582 954	604 823	21 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 103	539 541	438
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 757	5 490	5 490		Dologi kiadások	1 686 489	1 870 182	1 838 547	-31 635
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	6 680 510	6 680 510		Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 935	3 435	1 500	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 323 829	
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	635 105	1 050 571	1 168 025	117 454
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	503 870	565 355	61 485					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 115 228	8 446 675	8 530 460	83 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 687 238	6 831 369	6 920 944	89 575
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	1 108 732	11 715 603	11 735 607	20 004	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Betétek megszüntetéséből származó bevétel		9 950 000	9 950 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 004	20 004	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			10 940	10 940
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok bevételei									
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	1 108 732	11 715 603	11 735 607	20 004	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		10 550 000	10 560 940	10 940
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 223 960	20 162 278	20 266 067	103 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 687 238	17 381 369	17 481 884	100 515
24.	Költségvetési hiány:		-	-		Költségvetési többlet:	427 990	1 615 306	1 609 516	-5 790
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 536 722	2 780 909	2 784 183	3 274

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 500	4 500		Beruházások	1 162 136	2 087 002	2 102 269	15 267
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 960	13 881	13 909	28	Felújítások	774 920	1 139 216	1 139 191	-25
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	29 380	106 246	107 246	1 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	683 238	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 340	124 627	125 655	1 028	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 240 206	3 909 456	3 924 698	15 242
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+16)	661 144	1 014 860	1 014 860		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+ ...+22)					Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940		-10 940
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)	661 144	1 014 860	1 014 860		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)		10 940		-10 940
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)	703 484	1 139 487	1 140 515	1 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 240 206	3 920 396	3 924 698	4 302
25.	Költségvetési hiány:	2 197 866	3 784 829	3 799 043	14 214	Költségvetési többlet:	-	-	-	
26.	Tárgyévi hiány:	1 536 722	2 780 909	2 784 183	3 274	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	677 406	676 337	-1 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 615	333 811	196
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	272 637	284 508	282 270	-2 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 487	34 460	973
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 074	17 418	19 810	2 392
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	8 074	17 418	19 810	2 392
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	4 521	4 521	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 500	4 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 500		-4 500
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 480 460	6 680 460	6 680 460	
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	615 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 460	6 460	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 805	242 805	242 805	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 252	37 252	37 252	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	2 315	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 861	41 711	41 711	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	6 150	
5.8.	Kamatbevételek	32 500	32 500	32 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 960	12 960	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
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 garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	104 746	104 746	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 366	5 366	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 389 109	7 740 295	7 741 618	1 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 654 882	2 654 882	
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú	1 108 732	1 660 492	1 660 492	
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	661 144	994 390	994 390	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 950 000	9 970 004	20 004
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 004	20 004
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 604 882	12 624 886	20 004
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 158 985	20 345 177	20 366 504	21 327

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 791	2 221 360	2 228 344	6 984
1.1.	Személyi juttatások	99 467	110 776	111 394	618
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 984	4 003	4 074	71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 940	49 628	49 628	
1.3.	Dologi kiadások	492 795	480 276	486 642	6 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 534	256 854	256 854	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 826	1 323 826	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 238	109 238	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 211 382	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 923 101	3 223 031	3 223 031	
2.1.	Beruházások	1 068 010	1 663 517	1 663 973	456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	551 941	876 276	875 820	-456
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 150	683 238	683 238	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	569 089	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 050 571	1 168 025	117 454
3.1.	Általános tartalék	100 000	863 028	980 482	117 454
3.2.	Céltartalék	535 105	187 543	187 543	
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	8 834	8 834	
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292	26 292	
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 550 997	6 494 962	6 619 400	124 438
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 607 988	13 250 215	13 147 104	-103 111
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 290 883	2 625 741	2 508 416	-117 325
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	317 105	663 534	677 748	14 214
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 607 988	13 850 215	13 747 104	-103 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 158 985	20 345 177	20 366 504	21 327

Álláshelyek száma		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		5	6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761	261 065	322 550	61 485
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40	56	16
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	96 543	109 891	13 348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	11 556	13 799	2 243
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	35 183	42 349	7 166
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek	200	8	9	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	951	535
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	1 030	6 669	5 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698	565 536	585 013	19 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 698	565 536	585 013	19 477
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	969	969	
3.	Közhatalmi bevételek		50	50	
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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		921	949	28
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	949	28
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 935	3 435	1 500
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	2 500	1 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500	2 500	1 000
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459	831 007	914 497	83 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988	3 414 856	3 311 745	-103 111
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		105 111	105 111	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 290 883	2 625 741	2 508 416	-117 325
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	663 534	677 748	14 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447	4 245 863	4 226 242	-19 621

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342	3 559 438	3 524 575	-34 863
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 653 568	1 656 268	2 700
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	105 821	106 939	1 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	489 475	489 913	438
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 389 906	1 351 905	-38 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	26 486	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 105	686 425	701 667	15 242
2.1.	Beruházások	94 126	423 485	438 296	14 811
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	262 940	263 371	431
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 376 447	4 245 863	4 226 242	-19 621

Álláshelyek száma	572	573	573	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16	18	18	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	2 814	2 814	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 601	1 601	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		513	513	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	200	200	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		461	1 255	794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		461	1 255	794
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		50	50	
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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		47	47	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	3 372	4 166	794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	602 982	677 209	677 211	2
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 214	6 214	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 661	15 661	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	535 661	569 624	569 839	215
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	67 321	85 710	85 497	-213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	603 682	680 581	681 377	796

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536 361	579 163	580 172	1 009
1.1.	Személyi juttatások	311 280	337 480	338 276	796
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	22 126	22 416	290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 414	96 981	96 981	
1.3.	Dologi kiadások	115 017	118 216	118 429	213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	26 486	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	67 321	101 418	101 205	-213
2.1.	Beruházások	51 051	77 202	77 445	243
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 270	24 216	23 760	-456
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	603 682	680 581	681 377	796

Álláshelyek száma	78	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	183 909	237 466	53 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38	53	15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	28 908	35 580	6 672
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	8 134	10 135	2 001
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	29 562	36 274	6 712
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	
1.11.	Egyéb működési bevételek		562	6 182	5 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	6 714	7 641	927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	6 714	7 641	927
2.4.	- 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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		66	66	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	66	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	179 415	190 689	245 173	54 484
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 297 197	1 197 991	-99 206
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	843 035	729 020	-114 015
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	435 603	450 412	14 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 487 886	1 443 164	-44 722

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	1 048 333	988 802	-59 531
1.1.	Személyi juttatások	282 008	328 891	329 921	1 030
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 990	23 240	250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	100 145	100 318	173
1.3.	Dologi kiadások	559 136	619 297	558 563	-60 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	177 623	439 553	454 362	14 809
2.1.	Beruházások	22 623	252 538	266 460	13 922
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	187 015	187 902	887
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 103 463	1 487 886	1 443 164	-44 722

Álláshelyek száma	161	160	160	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	10	10	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	981	1 095	114
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	736	816	80
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8	8
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	199	225	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		46	46	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	4 926	5 026	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	4 926	5 026	100
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	472	
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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		8	8	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8	8	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	5 915	6 129	214
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	293 447	293 580	133
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	240 626	276 365	275 789	-576
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	7 839	8 548	709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	299 362	299 709	347

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 587	291 515	291 153	-362
1.1.	Személyi juttatások	160 806	192 976	193 280	304
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 523	11 711	188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	61 345	61 405	60
1.3.	Dologi kiadások	32 988	37 191	36 465	-726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	7 847	8 556	709
2.1.	Beruházások	3 801	7 847	8 556	709
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	247 388	299 362	299 709	347

Álláshelyek száma	67	68	68	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	E	3	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		153	190	37
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		69	93	24
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19	32	13
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	2 762	3 187	425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	2 762	3 187	425
2.4.	- 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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			28	28
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			28	28
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	2 500	1 000
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási celu átvett pénzeszköz		1 500	2 500	1 000
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	4 515	6 005	1 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	477 753	475 782	-1 971
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 355	453 895	452 627	-1 268
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	8 144	7 441	-703
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	482 268	481 787	-481

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	413 075	472 232	471 426	-806
1.1.	Személyi juttatások	314 159	356 772	357 170	398
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 682	23 072	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	105 763	105 819	56
1.3.	Dologi kiadások	8 635	9 697	8 437	-1 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 036	10 361	325
2.1.	Beruházások	6 683	10 036	10 361	325
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 758	482 268	481 787	-481

Álláshelyek száma	101	101	101	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	16 178	17 797	1 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	3	1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	11 186	12 578	1 392
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 432	1 432	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 401	3 608	207
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		157	176	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	2 681	2 825	144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 681	2 825	144
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	
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				
4.3.	- 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		1 835	3 335	1 500
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	20 694	23 957	3 263
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	241 309	241 285	-24
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	215 530	215 516	-14
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	21 332	21 322	-10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	262 003	265 242	3 239

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 833	240 200	243 449	3 249
1.1.	Személyi juttatások	75 298	93 798	94 090	292
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 712	5 712	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	30 231	30 292	61
1.3.	Dologi kiadások	48 248	116 171	119 067	2 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	21 803	21 793	-10
2.1.	Beruházások	6 189	21 803	21 793	-10
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	262 003	265 242	3 239

Álláshelyek száma	32	33	33	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 816	57 030	63 188	6 158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213	55 213	60 417	5 204
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		320	530	210
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 489	1 697	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	8	9	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			535	535
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 308	547 992	565 079	17 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 308	547 992	565 079	17 087
2.4.	- 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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		800	800	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 124	605 822	629 067	23 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	271 010	427 941	425 896	-2 045
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		62	62	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	215 522	267 292	265 625	-1 667
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	104 906	104 528	-378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 134	1 033 763	1 054 963	21 200

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	793 646	927 995	949 573	21 578
1.1.	Személyi juttatások	284 545	343 651	343 531	-120
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 788	20 788	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 431	95 010	95 098	88
1.3.	Dologi kiadások	429 670	489 334	510 944	21 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 488	105 768	105 390	-378
2.1.	Beruházások	3 779	54 059	53 681	-378
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 709	51 709	51 709	
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	849 134	1 033 763	1 054 963	21 200

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	

2015. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	5 250	5 250	5 250	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	70 000	70 139	70 139	0
Települési vízellátás	395	895	895	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 664	1 664	1 664	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	899	2 769	2 769	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032	1 710	1 710	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	5 429	15 764	15 764	0
Összesen:	85 669	98 191	98 191	0

2015. évi támogatások előirányzata

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 108 293	1 320 620	1 320 620	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 914	109 238	109 238	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 386	0	0	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500	10 500	10 500	0
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 500	3 500	3 500	0
"Sulizsaru" program támogatása	400	400	400	0
Klebelberg Intézményfenntartó Központ támogatása	128	71 388	71 388	0
Brassai Sámuel Szakképző Iskola fenntartója		23 450	23 450	0
				0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 211 382	0
Sporttámogatások	181 885	208 853	208 853	0
- Sportlétesítmények használati díja	60 584	60 808	60 808	0
- Sportegyesületek támogatása	121 301	148 045	148 045	0
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900	36 853	36 853	0
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány támogatása	1 200	1 453	1 453	0
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000	4 000	4 000	0
Beregszász Város labdarúgás támogatása	6 000	6 000	6 000	0
Beregszász Város támogatása		2 000	2 000	0
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	18 000	18 000	18 000	0
Mecénás Közalapítvány támogatása	14 875	14 875	14 875	0
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600	600	600	0
Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány támogatása	300	300	300	0
Városi rendezvényterv támogatása	35 000	3 078	3 078	0
Egyházak támogatása	25 000	25 000	25 000	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	40 175	79 898	79 898	0
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 275	75 735	75 735	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	10 000	16 420	16 420	0
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	0
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 750	3 750	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	496 000	526 018	526 018	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	128 600	141 600	141 600	0
Fiatalok életkezdési támogatása	11 000	0	0	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	0	2 386	2 386	0
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	500	0
Életmentés Alapítvány támogatása	1 200	1 200	1 200	0
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	22 869	22 869	22 869	0
Magyar Vöröskereszt (Bergszászi lakosok támogatása)		2 500	2 500	0
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása		10 494	10 494	0
Felhalmozási célú támogatások	270 400	580 488	580 488	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 199	11 399	11 399	0
Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételeiből	199	199	199	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	5 000	10 100	10 100	0
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	0	1 100	1 100	0
				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	569 089	0
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	104 774	104 774	104 774	0
Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása	100 000	300 000	300 000	0
Felhalmozási célú támogatások nyújtása		2 200	2 200	0
Energiaracionalizálási támogatás	6 127	6 127	6 127	0
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	18 000	18 000	18 000	0
Egyházak támogatása	6 500	49 869	49 869	0
Életmentés Alapítvány támogatása	1 500	5 794	5 794	0
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 100	0	0	0
Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása	800	28 983	28 983	0
Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása	20 000	22 000	22 000	0
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	6 400	30 380	30 380	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		747	747	0
Egyesületek, civil szervezetek támogatása		215	215	0
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 378 693	1 901 108	1 901 108	0
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 378 693	1 901 108	1 901 108	0

2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	250 084	255 812	255 812	0
Adósságcsökkentési támogatás (febr 28-ig)	4 625	4 458	4 458	0
Ápolási díj (méltányossági alapon) (febr 28-ig)	3 304	2 927	2 927	0
Önkormányzati segély (febr 28-ig)	16 004	14 641	14 681	40
Települési támogatás (márc 1-től)	113 007	105 217	101 544	-3 673
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	113 144	128 569	132 202	3 633
- Egyszeri év végi támogatás	24 477	25 477	25 477	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 000	7 000	7 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	32 400	36 825	40 458	3 633
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	6 563	6 563	6 563	0
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás				0
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	7 800	5 800	5 800	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	34 944	34 944	34 944	0
- Táboroztatási támogatás	960	960	960	0
- Életkezdesi támogatás		11 000	11 000	0
Természetben nyújtott szociális ellátások	1 450	1 042	1 042	0
Köztemetés	700	700	700	0
Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3)) (febr 28-ig)	750	342	342	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 534	256 854	256 854	0

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	20 650	26 486	26 486	0
Aktív korúak ellátása	16 245	14 779	14 779	0
- Rendszeres szociális segély	2 565	2 377	2 377	0
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13 680	12 402	12 402	0
Lakásfenntartási támogatás	3 985	11 287	11 287	0
- Normatív lakásfenntartási támogatás (Febr 28-ig)	3 948	11 287	11 287	0
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás	37	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	420	420	420	0
Erzsébetutalvány formájában nyújtott GYVT				0
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	0
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	20 650	26 486	26 486	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	272 184	283 340	283 340	0

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 068 010	1 663 517	1 663 973	456
Műszaki tervezés	60 000	56 924	56 924	0
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 455	38 813	38 813	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 161	1 161	1 161	0
Pályázaton nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték	12 608	12 608	12 608	0
Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése	150 000	150 000	150 000	0
Ivóvíz közmű beruházások	21 725	21 725	21 725	0
Szennyvíz közmű beruházások	30 480	31 782	31 782	0
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	15 668	15 668	15 668	0
Kökereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára	2 000	2 000	2 000	0
Dr. Márkus Gábor emlékszobor	17 663	21 223	21 223	0
Karácsonyi diszkivilágítás bővítése 2014. év	999	999	999	0
Karácsonyi diszkivilágítás megújításának I. üteme	15 000	15 000	15 000	0
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	10 000	10 000	10 000	0
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	8 192	8 192	0
Városi temetőben urnafal kialakítása	11 000	11 000	11 000	0
Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések	1 725	1 725	1 725	0
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása	4 725	4 725	4 725	0
Gépjárművek beszerzése	10 000	20 000	20 000	0
2 db fedett kerékpártároló kialakítása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épülete mellé		0	0	0
Kormányablak ügyféltérben 4 db beltéri és 1 db kültéri klímaberendezés beszerzése		2 300	2 300	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása és kerítés építése		265 691	265 691	0
Kalandpálya kialakítása (Tisza-sziget, Ifjúsági park)		10 500	10 500	0
Polgári védelmi irodák kialakítása		0	0	0
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából		1 140	1 140	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzek		55 014	55 014	0
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése		0	0	0
Helytörténeti gyűjtemény beszerzése a DKK-nak		1 800	1 800	0
Zöldnövényi ideiglenes hulladéktárolóhoz vezető bekötőút kivitelezésére, továbbá 2 db sorompó elhelyezése		4 881	4 881	0
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén telepített garázsok befejezése, valamint új garázs kialakítása		1 547	1 547	0
Emléktáblák kihelyezése		229	229	0
Távhőszolgáltatás és gyógyfürdő szolgáltatás fejlesztési munkái		200 000	200 000	0
Tiszaújváros közterületén, valamint a református temetőben járdaszakaszok kialakítása és a Tiszaparti városrész játszóterén kerítés építés, valamint a Tájház melletti parkoló kialakítása		3 870	3 870	0
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása		6 400	6 400	0
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása		700	700	0
Megvalósítandó beruházások:	668 609	610 957	610 957	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzvizellátásának kiépítése		11 869	11 869	0
Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése		2 793	2 793	0
Barcsay tér rekonstrukciója		0	0	0
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		476	476	0
Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás		3 814	3 814	0
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés		0	0	0
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése		0	0	0
Deák téren parkoló bővítés		2 880	2 880	0
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		0	0	0
Kültéri sporteszközök telepítése		10 322	10 322	0
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése		3 101	3 101	0
Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel		6 604	6 604	0
Városterképek cseréje, újak kihelyezése		0	0	0
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		2 648	2 648	0
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út melletti járda építése		24 229	24 229	0
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója		6 207	6 207	0
Temető ravatalozó felújítása miatti beszerzések			456	456
				0
				0

2015. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII..23.) önkormányzati rendelethez képest
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	551 941	876 276	875 820	-456
Felújításokhoz kapcsolódó műszaki tervezés		3 808	3 808	0
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	10 917	10 917	10 917	0
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	6 269	7 496	7 496	0
Ivóvíz közmű felújítások	42 355	46 937	46 937	0
Szennyvíz közmű felújítások	20 638	32 267	32 267	0
Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás	7 495	7 495	7 495	0
Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása	3 139	3 139	3 139	0
Közterület rehabilitáció		460	460	0
Városi temető felújítási munkálatok		6 312	6 312	0
Polgári védelmi irodák kialakítása		1 378	1 378	0
Út-járda kapcsolatok kiépítése		2 383	2 383	0
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében lévő tűzoltók által használt kondicionáló terem felújítása		2 000	2 000	0
Tiszaújváros úttjainak biztonságosabbá tétele érdekében a gyalogátkelő helyek közvetlen közelében un. „Living Road” csúszásgátló rendszer kiépítése		5 366	5 366	0
Lakóterületi sportpályák felújítása		1 665	1 665	0
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése		1 200	1 200	0
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		1 703	1 703	0
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása		14 020	14 020	0
Út és járdafelújítások kivitelezésének kiadásai		200 000	200 000	0
Intézményi és közterületi játszóterek felújítása		100 000	100 000	0
Informatikai hardver-szoftver felújítások		30	30	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlásához kapcsolódó felújítások		108	108	0
Megvalósítandó felújítások:	461 128	11 521	11 521	0
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából		56 488	56 488	0
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója		113 388	113 388	0
Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója		5 599	5 599	0
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója		31 002	31 002	0
Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója		21 345	21 345	0
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		8 886	8 886	0
A Kazinczy Községi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárai útjának és belső udvarának rekonstrukciója		49 968	49 968	0
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése		37 410	37 410	0
Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól végig		16 508	16 508	0
Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása, új parkoló építése mindkét oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása		33 054	33 054	0
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		0	0	0
Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig		11 130	11 130	0
Pajtás köz 5-7. sz., Szent István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása		13 180	13 180	0
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása		3 234	3 234	0
Március 15. park körüli járda felújítása		1 982	1 982	0
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkö burkolatos felújítása		329	329	0
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése		9 063	9 063	0
Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében		0	0	0
Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig		0	0	0
Barcsay tér rekonstrukciója		952	952	0
Temető ravatalozó felújítása		1 871	1 415	-456
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás		682	682	0
				0
Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások	1 619 951	2 539 793	2 539 793	0
Intézmények által megvalósítandó beruházások	94 126	423 485	438 296	14 811
Intézmények által megvalósítandó felújítások	222 979	262 940	263 371	431
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	317 105	686 425	701 667	15 242
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 937 056	3 226 218	3 241 460	15 242

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Műszaki tervezés	60 000	2015-2015		60 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 455	2015-2015		26 455	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 161	2015-2015		1 161	
Pályázaton nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték	12 608	2015-2015		12 608	
Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése	150 000	2015-2015		150 000	
Ivóvíz közmű beruházások	21 725	2015-2015		21 725	
Szennyvíz közmű beruházások	30 480	2015-2015		30 480	
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	15 668	2015-2015		15 668	
Kökereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára	2 000	2015-2015		2 000	
Dr. Márkus Gábor emlékszobor	17 663	2015-2015		17 663	
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 2014. év	999	2014-2015		999	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának I. üteme	15 000	2015-2015		15 000	
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	10 000	2015-2015		10 000	
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	2015-2015		8 192	
Városi temetőben urnafal kialakítása	11 000	2015-2015		11 000	
Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések	1 725	2014-2015		1 725	
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása	4 725	2014-2015		4 725	
Gépjármű beszerzése	10 000	2015-2015		10 000	
Megvalósítandó beruházások:	702 162		33 553	668 609	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzivízellátásának kiépítése		2015-2015			
Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése		2015-2015			
Barcsay tér rekonstrukciója		2015-2015			
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		2015-2015	33 553		
Szent István út I/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás		2015-2015			
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés		2015-2015			
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése		2015-2015			
Deák téren parkoló bővítés		2015-2015			
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		2015-2015			
Kültéri sporteszközök telepítése		2015-2015			
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése		2015-2015			
Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel		2015-2015			
Városterképek cseréje, újak kihelyezése		2015-2015			
Intézmények által megvalósítandó beruházások	94 126	2015-2015		94 126	
ÖSSZESEN:	1 195 689		33 553	1 162 136	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	10 917	2015-2015		10 917	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	6 269	2015-2015		6 269	
Ivóvíz közmű felújítások	42 355	2015-2015		42 355	
Szennyvíz közmű felújítások	20 638	2015-2015		20 638	
Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás	17 341	2014-2015	9 846	7 495	
Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása	3 139	2015-2015		3 139	
Megvalósítandó felújítások:	463 630	2015-2015	2 502	461 128	
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából		2014-2015	2 502		
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója		2015-2015			
Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója		2015-2015			
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója		2015-2015			
Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója		2015-2015			
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		2015-2015			
A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárati útjának és belső udvarának rekonstrukciója		2015-2015			

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése		2015-2015			
Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól a kiskertek irányába 480 méter hosszúságban		2015-2015			
Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása, új parkoló építése mindkét oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása		2015-2015			
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		2015-2015			
Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig		2015-2015			
Pajtás köz 5-7. sz., Szent István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása		2015-2015			
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása		2015-2015			
Március 15. park körüli járda felújítása		2015-2015			
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkö burkolatos felújítása		2015-2015			
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése		2015-2015			
Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében		2015-2015			
Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig		2015-2015			
Városi Temető ravatalozó felújítása		2015-2015			
Intézmények által megvalósítandó felújítások	222 979	2015-2015		222 979	
ÖSSZESEN:	787 268		12 348	774 920	

Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Ezer forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	4 427 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	171 129
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12 960
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 460
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 618 049

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: E Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: E Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tiszaújváros, 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK**2015. év**

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a kölségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		6
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	3
TISZAÚJVÁROSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		12
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	100	1
vezető beosztású (vezető)	100	2
csoportvezető (vezető)*	100	8
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	225	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	175	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	175	1
csoportvezető (vezető)	100	4
TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET		8
intézményvezető (magasabb vezető)	200	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
gazdasági igazgató (magasabb vezető)	150	1
vezető beosztású (vezető)	100	1
csoportvezető (vezető)	100	4
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK ÖSSZESEN		33

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a köznevelési törvény szerint meghatározott illetményalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		4
intézményvezető (magasabb vezető)	80	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	40	1
vezető beosztású (magasabb vezető)	20	2
MAGASABB VEZETŐK, VEZETŐK MINDÖSSZESEN		37

* az intézménynél a változás időpontja. 2015. szeptember 1.

AZ INTÉZMÉNYEKBEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2015. év

Intézmény	Kötelező pótlékok									Feltételtől függő pótlékok
	Magasabb vezetői pótlék	vezetői (vezetői, csoport vezetői) pótlék	Munkaközösség vezetői pótlék	Gyógy-pedagógiai pótlék	Idegennyelv tudási pótlék	Munka-helyi pótlék	Ágazati pótlék	Kiegészítő ágazati pótlék	Területi védőnői pótlék	Fokozott fizikai, pszichés megterhelés miatti pótlék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	3	3								
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	10				14	68	68		10
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1						
Derkovits Kulturális Központ	3	4								
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			1	56			7	1
Összesen	15	22	8	1	1	70	68	68	7	11

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2015. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2	4	1	4	11
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ			1	4	5
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					0
Derkovits Kulturális Központ	1		3	1	5
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	2	2	2	5	11
Összesen	5	6	7	14	32

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"

Ezer forintban

Források	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	13 067	4 521			17 588
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	48	129			177
Források összesen:	13 115	4 650			17 765

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	3 234	226			3 460
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	10 010	4 295			14 305
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:	13 244	4 521			17 765

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1 -2012-0001
"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

Ezer forintban

Források	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	226	236			462
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	226	236			462

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	285	177			462
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	285	177			462

EU-s projekt neve, azonosítója:

Derkovits Kulturális Központ: TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése "

Ezer forintban

Források	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	201	497			698

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	201	497			698

Kiadások, költségek	2015. előtt	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	343	355			698
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	343	355			698

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	52 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	-36
1.2.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 811	6 045
1.3.	Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	272 637	282 270	9 633
1.4.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	1 983
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 611	116 265	24 654
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	91 611	116 265	24 654
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	5 018	497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 074 965	4 126 190	1 051 225
4.1.	Vagyoni típusú adók	209 505	209 505	
4.1.1.	Építményadó	209 505	209 505	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 802 000	3 853 175	1 051 175
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 802 000	3 853 175	1 051 175
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyeb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	50
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	364 029	426 043	62 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 358	72 961	5 603
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 449	15 552	5 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	19 602
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 762	82 128	11 366
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 099	14 099
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	216
5.11.	Egyeb működési bevételek	900	6 869	5 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		944	944
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944	944
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)		3 385	3 385
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 385	3 385
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 866	7 866
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 866	7 866
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 154 035	5 361 530	1 207 495
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési celu belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 724 782	954 906
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 709 922	601 190
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	353 716
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 970 004	9 970 004
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004
13.3.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 694 786	10 924 910
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	5 923 911	18 056 316	12 132 405

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 358 883	3 372 729	13 846
1.1.	Személyi juttatások	1 133 227	1 261 837	128 610
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	82 000	76 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 132	385 860	52 728
1.3.	Dologi kiadások	971 244	939 652	-31 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 033	91 684	-22 349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 247	693 696	-113 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	170
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		3	3
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	806 485	690 487	-115 998
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 929 923	2 963 965	1 034 042
2.1.	Beruházások	1 147 803	1 865 683	717 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	774 920	1 067 155	292 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200	31 127	23 927
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200	31 127	23 927
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 158 682	523 577
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482	880 482
3.2.	Céltartalék	535 105	178 200	-356 905
	- Működési céltartalék	251 441	8 834	-242 607
	- Támogatási céltartalék	40 630	40	-40 590
	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292	-73 708
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 923 911	7 495 376	1 571 465
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 960 940	9 960 940
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)		10 560 940	10 560 940
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 923 911	18 056 316	12 132 405

Álláshelyek száma		410	411	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		18	18	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
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			
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.+...+2.5.)	442 161	488 558	46 397
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	442 161	488 558	46 397
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	236	472	236
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 405 495	2 554 320	1 148 825
4.1.	Vagyoni típusú adók	405 495	405 495	
4.1.1.	Építményadó	405 495	405 495	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	2 148 825	1 148 825
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 000 000	2 148 825	1 148 825
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.)	113 537	139 312	25 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 629	74 182	19 553
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		562	562
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	4 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602	1 932	330
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 509	-191
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 965	5
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)		50	50
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	50
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	99 380	70 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 003 533	3 294 585	1 291 052
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		55 681	55 681
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)		55 681	55 681
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 003 533	3 350 266	1 346 733

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban				
Sorszám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 693 250	2 380 190	686 940
1.1.	Személyi juttatások	394 336	505 825	111 489
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		29 013	29 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 710	153 681	29 971
1.3.	Dologi kiadások	715 245	898 895	183 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 151	191 656	33 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	301 808	630 133	328 325
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 238	92 324
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	284 894	520 895	236 001
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 283	960 733	650 450
2.1.	Beruházások	14 333	236 586	222 253
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		72 036	72 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	295 950	652 111	356 161
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	6 200
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	70 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	258 001	537 962	279 961
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 343	9 343
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		9 343	9 343
	- Működési céltartalék			
	- Támogatási céltartalék		9 343	9 343
	- Fejlesztési céltartalék			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka			
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 003 533	3 350 266	1 346 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 003 533	3 350 266	1 346 733

Álláshelyek száma		164	164	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	0

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
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			
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.+...+2.5.)			
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			
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	71 460	80 257	8 797
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	71 460	80 257	8 797
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	71 460	80 257	8 797
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 értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
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.+7.2.+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 460	80 257	8 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	71 460	80 257	8 797

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 460	68 526	66
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	2 374
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	1 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	-352
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	-1 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000	11 731	8 731
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	8 731
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
	- Működési céltartalék			
	- Támogatási céltartalék			
	- Fejlesztési céltartalék			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka			
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 460	80 257	8 797
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+6.2.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	71 460	80 257	8 797

Álláshelyek száma		11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	52 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	-36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 811	6 045
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	272 637	282 270	9 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	1 983
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 074	19 810	11 736
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	8 074	19 810	11 736
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	4 521	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 500	4 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 074 965	4 126 140	1 051 175
4.1.	Vagyoni típusú adók	209 505	209 505	
4.1.1.	Építményadó	209 505	209 505	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 802 000	3 853 175	1 051 175
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 802 000	3 853 175	1 051 175
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 460	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 305	210 305	8 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 252	37 252	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 861	41 711	1 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	6 150
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	
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.+7.2.+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 366	5 366
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 366	5 366
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 908 774	5 042 458	1 133 684
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 654 882	885 006
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 660 492	551 760
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	994 390	333 246
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 970 004	9 970 004
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 624 886	10 855 010
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	5 678 650	17 667 344	11 988 694

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 319 054	1 183 158	-135 896
1.1.	Személyi juttatások	53 313	65 821	12 508
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 984	4 074	1 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228	24 452	13 224
1.3.	Dologi kiadások	353 883	333 994	-19 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 383	65 198	-28 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 247	693 693	-113 554
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	170
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	806 485	690 487	-115 998
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 618 701	2 556 871	938 170
2.1.	Beruházások	1 059 560	1 655 523	595 963
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	551 941	870 221	318 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200	31 127	23 927
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200	31 127	23 927
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 158 682	523 577
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482	880 482
3.2.	Céltartalék	535 105	178 200	-356 905
	- Működési céltartalék	251 441	8 834	-242 607
	- Támogatási céltartalék	40 630	40	-40 590
	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292	-73 708
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 572 860	4 898 711	1 325 851
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)		600 000	600 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 105 790	12 168 633	10 062 843
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	1 794 568	1 824 518	29 950
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	311 222	383 175	71 953
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	2 105 790	12 768 633	10 662 843
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 678 650	17 667 344	11 988 694

Álláshelyek száma		2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		5	6	1

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú 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 és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.5.	2.5.-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			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 405 495	2 554 320	1 148 825
4.1.	Vagyoní típusú adók	405 495	405 495	
4.1.1.	Építményadó	405 495	405 495	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	2 148 825	1 148 825
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 000 000	2 148 825	1 148 825
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idégenforgalmi adó			
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 500	32 500	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	32 500	32 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 960	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	99 380	70 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 380	99 380	70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 480 335	2 699 160	1 218 825
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
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			
13.2.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	1 480 335	2 699 160	1 218 825

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	673 737	1 045 186	371 449
1.1.	Személyi juttatások	46 154	45 573	-581
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 712	25 176	-3 536
1.3.	Dologi kiadások	138 912	152 648	13 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 151	191 656	33 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	301 808	630 133	328 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	109 238	92 324
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	284 894	520 895	236 001
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 400	666 160	361 760
2.1.	Beruházások	8 450	8 450	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 599	5 599
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	295 950	652 111	356 161
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	6 200
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	70 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	258 001	537 962	279 961
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 343	9 343
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		9 343	9 343
	- Működési céltartalék			
	- Támogatási céltartalék		9 343	9 343
	- Fejlesztési céltartalék			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka			
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	978 137	1 720 689	742 552
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	502 198	978 471	476 273
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	496 315	683 898	187 583
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	5 883	294 573	288 690
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	502 198	978 471	476 273
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 480 335	2 699 160	1 218 825

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú 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			
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			
2.5.	2.5.-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			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	71 460	80 257	8 797
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.1.	Építményadó			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	71 460	80 257	8 797
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	71 460	80 257	8 797
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.1.	Idégenforgalmi 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 értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
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 garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 460	80 257	8 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
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			
13.2.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	71 460	80 257	8 797

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
	- Működési céltartalék			
	- Támogatási céltartalék			
	- Fejlesztési céltartalék			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka			
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	71 460	80 257	8 797
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	68 460	68 526	66
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	3 000	11 731	8 731
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 460	80 257	8 797
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 460	80 257	8 797

Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	2 814	2 114
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	500
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke		1 601	1 601
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		513	513
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	200	-500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 255	1 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 255	1 255
2.4.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		50	50
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		47	47
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	4 166	3 466
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	602 982	677 211	74 229
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 214	6 214
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 661	15 661
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	535 661	569 839	34 178
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	67 321	85 497	18 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	603 682	681 377	77 695

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536 361	580 172	43 811
1.1.	Személyi juttatások	311 280	338 276	26 996
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	22 416	20 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 414	96 981	7 567
1.3.	Dologi kiadások	115 017	118 429	3 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	5 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	67 321	101 205	33 884
2.1.	Beruházások	51 051	77 445	26 394
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	16 270	23 760	7 490
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	603 682	681 377	77 695

Álláshelyek száma	78	78	0
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	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	71 460	80 257	8 797
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	68 460	68 526	66
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000	11 731	8 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 460	80 257	8 797

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 460	68 526	66
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	2 374
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	1 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	-352
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	-1 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	11 731	8 731
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	8 731
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 460	80 257	8 797

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 405	194 276	40 871
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53	53
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	21 982	-1 844
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 135	2 001
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	19 602
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	36 274	6 712
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	216
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 182	6 182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	7 641	6 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	7 641	6 237
2.4.	- 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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		66	66
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	66
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	154 809	201 983	47 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	689 094	604 058	-85 036
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	513 809	359 902	-153 907
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	175 285	225 597	50 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	843 903	806 041	-37 862

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	668 618	576 494	-92 124
1.1.	Személyi juttatások	218 920	217 548	-1 372
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 484	14 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 207	68 539	-1 668
1.3.	Dologi kiadások	379 491	290 407	-89 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	175 285	229 547	54 262
2.1.	Beruházások	20 285	87 904	67 619
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	155 000	141 643	-13 357
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	843 903	806 041	-37 862

Álláshelyek száma	125	124	-1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	10	2

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 606	43 190	18 584
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 598	13 598
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	4 986
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 606	43 190	18 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 954	593 933	358 979
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	232 616	369 118	136 502
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 338	224 815	222 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 560	637 123	377 563

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 222	412 308	155 086
1.1.	Személyi juttatások	63 088	112 373	49 285
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 756	8 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489	31 779	17 290
1.3.	Dologi kiadások	179 645	268 156	88 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 338	224 815	222 477
2.1.	Beruházások	2 338	178 556	176 218
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		46 259	46 259
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	259 560	637 123	377 563

Álláshelyek száma	36	36	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		46	46
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		46	46
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 846	3 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 846	3 846
2.4.	- 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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3	3
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3	3
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 895	3 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	171 046	215 208	44 162
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 662	198 775	31 113
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 384	7 190	3 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 046	219 103	48 057

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 662	211 905	44 243
1.1.	Személyi juttatások	116 589	145 618	29 029
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 731	9 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 225	46 902	10 677
1.3.	Dologi kiadások	14 848	19 382	4 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3	3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 384	7 198	3 814
2.1.	Beruházások	3 384	7 198	3 814
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 046	219 103	48 057

Álláshelyek száma		53	54	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	1 049	114
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	816	80
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8	8
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	225	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	1 180	-846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	1 180	-846
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	236
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5	5
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	2 234	-727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 381	78 372	4 991
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	72 964	77 014	4 050
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	417	1 358	941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 342	80 606	4 264

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 925	79 248	3 323
1.1.	Személyi juttatások	44 217	47 662	3 445
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 980	1 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 568	14 503	935
1.3.	Dologi kiadások	18 140	17 083	-1 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	417	1 358	941
2.1.	Beruházások	417	1 358	941
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 342	80 606	4 264

Álláshelyek száma	14	14	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		190	190
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		32	32
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	3 187	2 467
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	3 187	2 467
2.4.	- 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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28	28
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	28
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)		2 500	2 500
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	6 005	5 285
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	413 945	470 313	56 368
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	407 262	447 158	39 896
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 441	758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	414 665	476 318	61 653

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	407 982	465 957	57 975
1.1.	Személyi juttatások	311 103	353 925	42 822
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 832	22 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 397	104 884	15 487
1.3.	Dologi kiadások	7 482	7 148	-334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 361	3 678
2.1.	Beruházások	6 683	10 361	3 678
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 665	476 318	61 653

Álláshelyek száma	100	100	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 093	5 469	376
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 093	5 469	376
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 093	5 469	376

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 093	5 469	376
1.1.	Személyi juttatások	3 056	3 245	189
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		240	240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	935	51
1.3.	Dologi kiadások	1 153	1 289	136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 093	5 469	376

Álláshelyek száma	1	1	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	17 649	11 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	12 560	7 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 333	1 333
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 577	2 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		176	176
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	2 825	2 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 825	2 585
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497
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			
4.3.	- 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		3 285	3 285
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	23 759	17 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	138 437	232 459	94 022
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	135 376	209 806	74 430
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 061	18 206	15 145
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 976	256 218	111 242

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 915	237 541	95 626
1.1.	Személyi juttatások	73 026	91 503	18 477
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 632	5 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 887	29 579	6 692
1.3.	Dologi kiadások	46 002	116 459	70 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 061	18 677	15 616
2.1.	Beruházások	3 061	18 677	15 616
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 976	256 218	111 242

Álláshelyek száma	31	32	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	0

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		148	148
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		18	18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		99	99
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31	31
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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		50	50
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		198	198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	8 046	8 826	780
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	4 918	5 710	792
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 128	3 116	-12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 046	9 024	978

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 918	5 908	990
1.1.	Személyi juttatások	2 272	2 587	315
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		80	80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	713	313
1.3.	Dologi kiadások	2 246	2 608	362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 128	3 116	-12
2.1.	Beruházások	3 128	3 116	-12
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 046	9 024	978

Álláshelyek száma	1	1	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 320	763	-557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 320	667	-653
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		75	75
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21	21
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	81 173	77 701	-3 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 173	77 701	-3 472
2.4.	- 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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		800	800
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 493	79 264	-3 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 286	78 344	-11 942
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		62	62
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	34 798	39 038	4 240
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	39 244	-16 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 779	157 608	-15 171

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 291	117 502	211
1.1.	Személyi juttatások	48 996	49 146	150
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 831	2 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 774	14 523	749
1.3.	Dologi kiadások	54 521	53 833	-688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 488	40 106	-15 382
2.1.	Beruházások	3 779	8 575	4 796
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	51 709	31 531	-20 178
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 779	157 608	-15 171

Álláshelyek száma	21	21	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 496	62 425	6 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 893	59 750	5 857
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		455	455
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 676	273
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200	9	-191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	440 135	487 378	47 243
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 135	487 378	47 243
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	495 631	549 803	54 172
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	180 724	347 552	166 828
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	180 724	226 587	45 863
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		65 284	65 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	676 355	897 355	221 000

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	676 355	832 071	155 716
1.1.	Személyi juttatások	235 549	294 385	58 836
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 957	17 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 657	80 575	14 918
1.3.	Dologi kiadások	375 149	457 111	81 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65 284	65 284
2.1.	Beruházások		45 106	45 106
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		20 178	20 178
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	676 355	897 355	221 000

Álláshelyek száma	112	112	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
	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			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 724	215 738	54 014
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	56
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 106	35 709	5 603
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	13 237	5 103
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	19 602
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 901	40 417	9 516
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	216
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	6 669	5 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	83 537	96 455	12 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 537	96 455	12 918
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497
3.	Közhatalmi bevételek		50	50
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		944	944
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944	944
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 385	3 385
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)		2 500	2 500
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 261	319 072	73 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 105 790	2 277 593	171 803
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		49 430	49 430
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 794 568	1 824 518	29 950
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	311 222	383 175	71 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 351 051	2 596 665	245 614

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 039 829	2 189 571	149 742
1.1.	Személyi juttatások	1 079 914	1 196 016	116 102
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	77 926	75 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 904	361 408	39 504
1.3.	Dologi kiadások	617 361	605 658	-11 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	5 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		3	3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	311 222	407 094	95 872
2.1.	Beruházások	88 243	210 160	121 917
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	222 979	196 934	-26 045
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 351 051	2 596 665	245 614

Álláshelyek száma	408	409	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	13	15	2

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81 037	106 812	25 775
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 629	74 182	19 553
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		562	562
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	4 986
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602	1 932	330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200	9	-191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	442 161	488 558	46 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	442 161	488 558	46 397
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	236
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5	5
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	523 198	595 425	72 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	502 198	1 034 152	531 954
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	496 315	683 898	187 583
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 883	294 573	288 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 025 396	1 629 577	604 181

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 019 513	1 335 004	315 491
1.1.	Személyi juttatások	348 182	460 252	112 070
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		29 013	29 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 998	128 505	33 507
1.3.	Dologi kiadások	576 333	746 247	169 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 883	294 573	288 690
2.1.	Beruházások	5 883	228 136	222 253
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások		66 437	66 437
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 025 396	1 629 577	604 181

Álláshelyek száma	164	164	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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			
	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	71 460	80 257	8 797
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	68 460	68 526	66
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000	11 731	8 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 460	80 257	8 797

Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II..27.) számú rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 460	68 526	66
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	2 374
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	1 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	-352
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	-1 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	11 731	8 731
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	8 731
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 460	80 257	8 797

Álláshelyek száma	11	11	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0