

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	681 209	685 468	4 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	352 236	352 236	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	277 997	281 291	3 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 157	25 122	965
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	631 780	648 892	17 112
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	561 197	631 780	648 892	17 112
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		3 444	3 444	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 454	2 454
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 444	990	-2 454
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	5 021 750	5 021 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.3.	Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250	10 250	10 250	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250	10 250	10 250	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500	34 500	34 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 899	444 332	467 698	23 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	109 131	122 034	12 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	26 833	19 218	-7 615
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	58 208	61 951	3 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 223	5 223	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 523	41 519	-4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	22 481	22 645	164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	34 269	34 277	8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	31 324	31 324	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 945	2 953	8
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)		3 578	3 994	416
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 578	3 994	416
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	18 000	18 173	18 707	534
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000	18 000	18 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		173	707	534
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584	6 838 535	6 884 230	45 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 976 111	3 976 111	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609	13 476 111	13 476 111	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193	20 314 646	20 360 341	45 695

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)	6 373 939	6 698 321	6 810 635	112 314
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 899 337	1 869 921	-29 416
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 899	121 289	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	562 117	557 229	-4 888
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 236 004	2 191 429	-44 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	278 898	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 047	1 460 818	771
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	176	2	2	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	120 845	120 845	
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 339 200	1 339 971	771
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	261 918	452 340	190 422
1.6.1.	Általános tartalék	150 000			
1.6.2.	Céltartalék	553 269	261 918	452 340	190 422
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	227 850	418 272	190 422
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	34 068	34 068	
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269			
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 507 145	2 490 193	-16 952
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 542 632	1 492 965	-49 667
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	646 544	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	6 329	6 329	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	31 750	31 750	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	608 465	608 465	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	10 353 189	11 394 642	11 440 337	45 695
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		4 700 000	4 700 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004	4 220 004	4 220 004	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004	8 920 004	8 920 004	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	13 973 193	20 314 646	20 360 341	45 695

Álláshelyek száma		580	591	591	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24	34	35	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 929 605	-4 556 107	-4 556 107	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 929 605	4 556 107	4 556 107	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)				
----	---	--	--	--	--

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	E	E	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	681 209	685 468	4 259	Személyi juttatások	1 710 902	1 899 337	1 869 921	-29 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	631 780	648 892	17 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	562 117	557 229	-4 888
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 938 576	2 236 004	2 191 429	-44 575
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	5 021 750	5 021 750		Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	278 898	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 578	3 994	416	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 047	1 460 818	771
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	703 269	261 918	452 340	190 422
5.	Működési bevételek	382 899	444 332	467 698	23 366					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 782 649	6 827 802	45 153	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 698 321	6 810 635	112 314
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	6 030 657		Belföldi értékpapírok kiadásai		4 700 000	4 700 000	
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	4 220 004	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	5 300 000	5 300 000		Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	5 300 000	5 300 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
13.										
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	11 330 657	11 330 657		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	8 920 004	8 920 004	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	18 113 306	18 158 459	45 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	15 618 325	15 730 639	112 314
17.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	27 045	84 328	17 167	
18.	Tárgyévi hiány:	-	2 805 019	2 872 180	67 161	Tárgyévi többlet:	1 233 471	-	-	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	C	C	F	G	H	G	G	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 444	3 444		Beruházások	1 845 778	2 507 145	2 490 193	-16 952
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	34 269	34 277	8	Felújítások	1 569 854	1 542 632	1 492 965	-49 667
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	18 707	534	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	646 544	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	55 886	56 428	542	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 123 179	2 145 454	2 145 454		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	2 145 779	2 201 340	2 201 882	542	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 640 435	4 573 274	-67 161	Költségvetési többlet:	-	-	-	

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
B E V É T E L E K					
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)	635 138	681 209	685 468	4 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	352 236	352 236	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	277 997	281 291	3 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 157	25 122	965
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.4.)	5 805	11 241	11 574	333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 805	11 241	11 574	333
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)		2 454	2 454	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 454	2 454
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 454		-2 454
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 821 750	5 021 750	5 021 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.3.	Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250	10 250	10 250	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250	10 250	10 250	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500	34 500	34 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	157 651	177 017	177 017	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 816	21 816	21 816	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315	2 315	2 315	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 202	24 478	24 478	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 500	41 500	41 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	18 290	18 290	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)	4 600	31 324	31 324	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	31 324	31 324	
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.)		1 253	1 253	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 253	1 253	
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	18 000	18 123	18 123	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000	18 000	18 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		123	123	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 642 944	5 944 371	5 948 963	4 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+ 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 828 929	3 828 929	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 731 608	1 731 608	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 097 321	2 097 321	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	7 549 609	13 328 929	13 328 929	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	13 192 553	19 273 300	19 277 892	4 592

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

KIADÁSOK

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)	3 043 061	2 908 963	3 097 538	188 575
1.1.	Személyi juttatások	131 350	138 425	138 652	227
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 616	5 616	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 602	52 977	52 977	
1.3.	Dologi kiadások	652 097	716 698	713 853	-2 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 408	278 898	278 898	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 231 335	1 460 047	1 460 818	771
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	2	2	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	120 845	120 845	
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 159	1 339 200	1 339 971	771
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	261 918	452 340	190 422
1.6.1.	Általános tartalék	150 000			
1.6.2.	Céltartalék	553 269	261 918	452 340	190 422
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	227 850	418 272	190 422
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	34 068	34 068	
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269			
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)	3 279 205	3 709 627	3 712 472	2 845
2.1.	Beruházások	1 428 204	1 825 525	1 854 587	29 062
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 287 383	1 237 558	1 211 341	-26 217
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	646 544	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	6 329	6 329	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	31 750	31 750	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	608 465	608 465	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	6 322 266	6 618 590	6 810 010	191 420
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		4 700 000	4 700 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 870 287	7 954 710	7 767 882	-186 828
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 550 238	2 800 130	2 683 308	-116 822
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	700 045	934 576	864 570	-70 006
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	6 870 287	12 654 710	12 467 882	-186 828
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	13 192 553	19 273 300	19 277 892	4 592

Álláshelyek száma		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		6	7	8	1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	225 248	267 315	290 681	23 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	87 315	100 218	12 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	24 518	16 903	-7 615
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	33 730	37 473	3 743
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	23	19	-4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	4 191	4 355	164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	555 392	620 539	637 318	16 779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 392	620 539	637 318	16 779
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)		990	990	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990	990	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		2 945	2 953	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 945	2 953	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 325	2 741	416
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		50	584	534
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50	584	534
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	780 640	894 164	935 267	41 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	3 250 283	3 881 888	3 695 060	-186 828
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		99 049	99 049	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		48 133	48 133	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 550 238	2 800 130	2 683 308	-116 822
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	934 576	864 570	-70 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	4 030 923	4 776 052	4 630 327	-145 725

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	3 330 878	3 789 358	3 713 097	-76 261
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 760 912	1 731 269	-29 643
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		115 283	115 673	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	509 140	504 252	-4 888
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 519 306	1 477 576	-41 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	700 045	986 694	917 230	-69 464
2.1.	Beruházások	417 574	681 620	635 606	-46 014
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	282 471	305 074	281 624	-23 450
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	4 030 923	4 776 052	4 630 327	-145 725

Álláshelyek száma	578	589	589	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	18	27	27	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	700	2 470	2 470	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		550	550	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 420	1 420	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		350	350	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	150	150	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)		3 303	3 303	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 303	3 303	
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		2 800	2 800	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 800	2 800	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	700	8 573	8 573	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	607 280	670 787	670 799	12
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		17 287	17 287	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		2 945	2 945	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	526 050	532 436	532 448	12
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 230	118 119	118 119	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	607 980	679 360	679 372	12

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)	526 750	555 496	555 508	12
1.1.	Személyi juttatások	320 218	346 728	346 738	10
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		26 474	26 474	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 422	99 018	99 020	2
1.3.	Dologi kiadások	109 420	109 750	109 750	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	81 230	123 864	123 864	
2.1.	Beruházások	44 338	81 111	81 111	
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	36 892	42 753	42 753	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	607 980	679 360	679 372	12
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	170 062	200 205	215 149	14 944
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	29 270	34 350	5 080
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394	21 394	13 766	-7 628
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	28 293	31 470	3 177
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 223	5 223	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15	15	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	344	344	
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 896	4 036	140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	7 759	8 567	7 240	-1 327
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 759	8 567	7 240	-1 327
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		69	69	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		69	69	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- 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				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	177 821	208 841	222 458	13 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	1 401 047	1 688 975	1 546 237	-142 738
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		11 694	11 694	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		5 158	5 158	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	869 548	969 697	879 959	-89 738
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	702 426	649 426	-53 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 578 868	1 897 816	1 768 695	-129 121

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	1 047 369	1 190 163	1 114 042	-76 121
1.1.	Személyi juttatások	330 700	369 295	358 347	-10 948
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 352	22 426	74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	109 768	109 651	-117
1.3.	Dologi kiadások	618 399	711 100	646 044	-65 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	531 499	707 653	654 653	-53 000
2.1.	Beruházások	287 156	458 891	428 891	-30 000
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	244 343	248 762	225 762	-23 000
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	1 578 868	1 897 816	1 768 695	-129 121
Álláshelyek száma		160	169	169	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		10	11	11	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	915	928	1 008	80
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	721	776	55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194	194	219	25
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		13	13	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	3 434	4 022	4 708	686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 434	4 022	4 708	686
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		28	36	8
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	36	8
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			416	416
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			534	534
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			534	534
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	4 349	4 978	6 702	1 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	317 838	367 412	331 611	-35 801
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		10 768	10 768	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	294 811	331 423	301 072	-30 351
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	25 221	19 771	-5 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	322 187	372 390	338 313	-34 077

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	299 160	347 141	317 972	-29 169
1.1.	Személyi juttatások	202 833	236 702	217 497	-19 205
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 044	14 177	133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	70 456	65 589	-4 867
1.3.	Dologi kiadások	34 935	39 983	34 886	-5 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	23 027	25 249	20 341	-4 908
2.1.	Beruházások	22 265	24 733	20 275	-4 458
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	762	516	66	-450
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	322 187	372 390	338 313	-34 077

Álláshelyek száma	73	74	74	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)		122	142	20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		77	93	16
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23	27	4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		22	22	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	2 690	5 754	5 989	235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 690	5 754	5 989	235
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)		990	990	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		990	990	
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		9	9	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9	9	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		50	50	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50	50	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	2 690	6 925	7 180	255
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	429 756	468 431	468 553	122
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		18 363	18 363	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	421 906	441 999	441 683	-316
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 850	8 069	8 507	438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	432 446	475 356	475 733	377

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	424 596	466 238	466 177	-61
1.1.	Személyi juttatások	323 273	354 425	354 649	224
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 361	24 361	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 806	101 271	101 304	33
1.3.	Dologi kiadások	8 517	10 542	10 224	-318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	7 850	9 118	9 556	438
2.1.	Beruházások	7 850	9 118	9 556	438
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	432 446	475 356	475 733	377
Álláshelyek száma		101	101	101	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	4	4	

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	6 299	15 923	17 992	2 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	11 491	13 135	1 644
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 042	1 042	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 280	3 681	401
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		110	134	24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	968	3 036	3 576	540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	968	3 036	3 576	540
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)		39	39	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39	39	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 325	2 325	
6.1.	- 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				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	7 267	21 323	23 932	2 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	191 711	274 741	274 183	-558
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		5 766	5 766	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	181 127	248 570	253 188	4 618
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	20 405	15 229	-5 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	198 978	296 064	298 115	2 051

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	188 394	275 620	282 847	7 227
1.1.	Személyi juttatások	90 758	106 371	106 432	61
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 146	6 146	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	31 498	31 515	17
1.3.	Dologi kiadások	69 958	137 751	144 900	7 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	10 584	20 444	15 268	-5 176
2.1.	Beruházások	10 584	20 444	15 268	-5 176
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	198 978	296 064	298 115	2 051

Álláshelyek száma	33	34	34	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)	47 272	47 667	53 920	6 253
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 283	45 283	51 407	6 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432	585	582	-3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549	1 590	1 726	136
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8	4	-4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		201	201	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)	540 541	595 857	612 502	16 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 541	595 857	612 502	16 645
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)	587 813	643 524	666 422	22 898
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	302 651	411 542	403 677	-7 865
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		35 171	35 171	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		40 030	40 030	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	256 796	276 005	274 958	-1 047
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	45 855	60 336	53 518	-6 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	890 464	1 055 066	1 070 099	15 033

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	844 609	954 700	976 551	21 851
1.1.	Személyi juttatások	311 770	347 391	347 606	215
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		21 906	22 089	183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 589	97 129	97 173	44
1.3.	Dologi kiadások	445 250	510 180	531 772	21 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	45 855	100 366	93 548	-6 818
2.1.	Beruházások	45 381	87 323	80 505	-6 818
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	474	13 043	13 043	
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	890 464	1 055 066	1 070 099	15 033

Álláshelyek száma	133	133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	3	3	

2016. évi városüzemeltetési kiadások előirányzata

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	5 250	5 250	5 250	0
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120	68 766	68 766	0
Települési vízellátás	900	900	900	0
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 664	1 664	1 664	0
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	2 000	4 354	4 354	0
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032	2 032	2 032	0
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	18 908	18 908	18 908	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	6 436	15 363	15 363	0
Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem	8 890	8 890	8 890	0
"Zöldülő Tiszaújváros" program 2016-2017		21 000	21 000	0
Összesen:	117 200	147 127	147 127	0

2016. évi támogatások előirányzata

Ezer forintban				
M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 231 159	1 460 045	1 460 816	771
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 000	120 845	120 845	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500	10 500	10 500	
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100	4 100	4 100	
"Sulizsaru" program támogatása	400	400	400	
Vízirendészet támogatása	2 000	2 400	2 400	
Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának támogatása		26 688	26 688	
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása		76 621	76 621	
Dogprevenációs pályázatra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása		136	136	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 159	1 339 200	1 339 971	771
Sporttámogatások	209 792	250 492	250 492	0
- Sportlétesítmények használati díja	60 878	67 634	67 634	
- Sportegyesületek támogatása	148 914	182 858	182 858	
Triatlon Világkupa és Nagyhét támogatása	36 900	69 300	69 300	
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000	2 000	2 000	
Partnervárosok támogatása	10 000	10 000	10 000	
Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása		3 900	3 900	
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000	15 000	15 000	
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány támogatása	14 925	14 925	14 925	
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600	600	600	
Városi rendezvényterv támogatása	70 000	7 463	8 234	771
Egyházak támogatása	25 000	25 000	25 000	
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	41 095	75 823	75 823	
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 945	73 349	73 349	
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	10 000	19 705	19 705	
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 500	5 250	5 250	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	520 000	553 000	553 000	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 700	155 000	155 000	
Tisza Média Kft. támogatása		300	300	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 740	1 740	1 740	
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	500	
Életmentés Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	29 168	29 695	29 695	
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	5 000	3 010	3 010	
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 294	10 894	10 894	
AB OVO Kiadó Kft. támogatása		254	254	0
Felhalmozási célú támogatások	528 368	614 794	614 794	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	6 329	6 329	0
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	5 000	6 329	6 329	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	608 465	608 465	0
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása	377 668	377 998	377 998	
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás	10 000	12 720	12 720	
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	22 650	22 650	22 650	
Felhalmozási célú támogatás nyújtása	750	1 320	1 320	
Egyházak támogatása	61 500	78 555	78 555	
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	2 000	
Életmentés Alapítvány támogatása	5 000	13 940	13 940	
Tisza Média Kft. támogatása	35 000	35 000	35 000	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	8 800	40 800	40 800	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		6 000	6 000	
Sportegyesületek támogatása		482	482	
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		2 000	2 000	
Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása		15 000	15 000	
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 759 527	2 074 839	2 075 610	771
Intézmények támogatásai összesen:	700	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 760 227	2 074 839	2 075 610	771

2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Települési támogatás	136 658	136 658	136 658	0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	133 050	141 540	141 540	0
- Egyszeri év végi támogatás	27 000	30 500	30 500	0
- Gyermekes családok év végi támogatása	8 000	8 000	8 000	0
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	35 640	35 640	35 640	0
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	6 614	6 614	6 614	0
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	7 800	7 800	7 800	0
- Hulladékszállítási díjtámogatás	36 036	36 036	36 036	0
- Táboroztatási támogatás	960	960	960	0
- Életkezdési támogatás	11 000	11 000	11 000	0
- Szünidei étkeztetés		4 990	4 990	0
Köztemetés	700	700	700	0
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 408	278 898	278 898	0

M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Szünidei étkeztetés	4 990	0	0	0
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	4 990	0	0	0
Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	275 398	278 898	278 898	0

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 428 204	1 825 525	1 854 587	29 062
Műszaki tervezés	60 000	56 362	56 688	326
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	36 832	71 701	71 701	0
Tárgyi eszköz beszerzések	4 439	6 499	6 499	0
Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése	150 000	150 000	150 000	0
Ivóvíz közmű beruházások	1 587	71 560	71 256	-304
Szennyvíz közmű beruházások	1 562	29 831	72 283	42 452
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	27 623	27 323	27 323	0
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme	20 000	20 000	20 000	0
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	11 200	11 200	11 200	0
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	8 192	8 192	0
Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	1 000	2 500	2 500	0
Tiszapart városrészben ivókút kivitelezése	550	550	550	0
Gépjármű beszerzése	9 770	9 770	9 770	0
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	44 600	306 173	307 153	980
2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)	42 000	42 000	42 000	0
Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak	1 800	1 800	1 800	0
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása	6 400	6 400	6 400	0
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	649	649	649	0
Napelemes LED lámpatestek telepítésére fedezet biztosítás		11 941	11 941	0
Drog-prevenációs programok szervezése miatt tárgyeszköz beszerzés		124	124	0
Zabos Géza emléktábla környezetének rendbetétele		265	265	0
Tiszaújtővárosi Humánszolgáltató Központ bővítésével kapcsolatos informatikai és telekommunikációs fejlesztések		1 400	1 400	0
Tiszaújtővárosi Szent István Katolikus Általános Iskola részére történő eszközbeszerzések		3 125	3 125	0
Ricosta Kft. bérleti szerződés felmondása miatt az értéknövelő beruházások értékének megtérítése		17 780	0	-17 780
Tiszaújtővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása		2 251	3 015	764
Felfújható városkapu és tartozékainak beszerzése		1 260	1 260	0
Síremlékek készítése		597	597	0
Előre nem látható üzemeltetési feladatok miatt jelentkező beruházási munkák, beszerzések		2 511	2 511	0
Megvalósítandó beruházások:	1 000 000	709 749	705 839	-3 910
Tiszaújtőváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések		78 523	78 523	0
Tiszaújtővárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökökút medence föliázása, 6+8 állásos garázs kialakítás		2 534	2 534	0
Barcsay tér rekonstrukciója		0	0	0
Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója		2 921	2 921	0
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		9 548	9 548	0
Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba		660	660	0
Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése		19 619	19 619	0
Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása		4 989	4 989	0
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés		5 641	5 641	0
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése		7 082	7 082	0
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		2 400	5 330	2 930
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése				0
Tiszaújtőváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója				0
Tiszaújtővárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója		66 040	66 040	0
Tiszaújtőváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése		2 032	2 032	0
Városterképek cseréje, újak kihelyezése				0
Városi temető bővítése		7 465	7 465	0
Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására				0

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Sajó úti közvilágítás				0
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		2 085	2 085	0
Örösi úti sportpálya mellett szabadidőpark kialakítása		5 000	5 000	0
Tiszaújváros közterületein kerékpártárolók, kerítések kiépítése, járdaszakaszok rendbetétele		7 718	7 718	0
Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése		6 797	6 797	0
Városháza épülete szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciója		2 611	2 611	0
Tisza Sziget rendezvénytér növelése földfeltöltéssel		5 000	5 000	0
Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás		7 254	9 213	1 959
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki B. út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása		6 093	7 738	1 645

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 287 383	1 237 558	1 211 341	-26 217
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	9 905	9 905	9 905	0
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	5 000	5 000	5 000	0
Ivóvíz közmű felújítások	74 850	79 877	68 805	-11 072
Szennyvíz közmű felújítások	61 406	61 406	30 330	-31 076
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása	5 000	4 009	3 245	-764
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez	11 534	9 449	9 449	0
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása	3 121	3 121	3 121	0
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása	329	329	329	0
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése	9 063	9 063	9 063	0
Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok	5 510	5 510	5 510	0
Lakóterületi sportpályák felújítása	1 665	0	0	0
Városközponti medencés szökőkút áramellátásáához szükséges tápvezeték kialakítás		690	690	0
Járdaszakaszok felújítása		1 063	1 063	0
Bocskai úti csapadékvíz elvezető árok helyreállítása		14 100	14 100	0
Műszaki tervezés		28 638	27 553	-1 085
Tiszaújváros Ady Endre út 4. sz. ingatlan felújítása		8 000	8 000	0
Ricosta Kft. bérleti szerződés felmondása miatt az értéknövelő beruházások értékének megtérítése			17 780	17 780
				0
Megvalósítandó felújítások:	1 100 000	296 762	295 100	-1 662
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme		6 224	6 224	0
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója		61 382	61 382	0
Deák téri uszoda felújítási munkái		6 623	6 623	0
"Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái				0
Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója				0
Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója		1 016	1 016	0
Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója				0
Tiszapart és Szederkény városrészekén játszótér rekonstrukciója				0
Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója		73 709	73 709	0
Loránffy úti és a Király közí játszótér rekonstrukciója		16 985	16 985	0
Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés		1 410	1 410	0
Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál		1 394	1 394	0
Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása		26 420	26 420	0
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		61 255	62 917	1 662
Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója				0
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója		59 755	59 755	0
Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt				0
Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása		17 570	17 570	0
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki Blankaút útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása		29 430	29 430	0
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása		24 996	24 996	0
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között		29 430	29 430	0
Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása		8 605	8 605	0
József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása		22 314	22 314	0

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója		26 580	26 580	0
Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója		7 764	7 764	0
Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés				0
Árkád sor járdaburkolat felújítás		28 945	28 945	0
Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál		5 640	5 640	0
Szent László úton járdaburkolat felújítás		14 895	14 895	0
Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása		1 939	1 939	0
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása és a Bólyai köz előtti parkoló felújítása		60 564	60 564	0
Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása				0
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása		8 275	8 275	0
Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása				0
Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében				0
Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél				0
Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése		616	616	0
Tájház mögötti terület rekonstrukció				0
Útburkolatok felújítása		69 819	69 819	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkezési szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökökút medence föliázása, 6+8 állásásos garázs kialakítás		5 497	5 497	0
Baresay tér rekonstrukciója		940	940	0
Mátyás király út 20-32. szám mögötti parkoló burkolatának felújítása		9 375	9 375	0
Munkácsy út 30-40. sz. előtti járda felújítása		10 325	10 325	0
Tiszaújváros közterületein kerékpártárolók, kerítések kiépítése, járdaszakaszok rendbetétele		944	944	0
Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások	2 715 587	3 063 083	3 065 928	2 845
Intézmények által megvalósítandó beruházások	417 574	681 620	635 606	-46 014
Intézmények által megvalósítandó felújítások	282 471	305 074	281 624	-23 450
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	700 045	986 694	917 230	-69 464
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	3 415 632	4 049 777	3 983 158	-66 619

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Műszaki tervezés	60 000	2016-2016		60 000	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	36 832	2016-2016		36 832	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 439	2016-2016		4 439	
Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése	150 000	2016-2016		150 000	
Ivóvíz közmű beruházások	1 587	2016-2016		1 587	
Szennyvíz közmű beruházások	1 562	2016-2016		1 562	
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	27 623	2016-2016		27 623	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának II. üteme	20 000	2016-2016		20 000	
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	11 200	2016-2016		11 200	
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	2016-2016		8 192	
Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	1 000	2016-2016		1 000	
Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése	550	2016-2016		550	
Gépjármű beszerzése	9 770	2015-2016		9 770	
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	158 400	2015-2016	113 800	44 600	
2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városközpont)	42 000	2016-2016		42 000	
Helytörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak	1 800	2015-2016		1 800	
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása	6 400	2015-2016		6 400	
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	649	2015-2016		649	
Megvalósítandó beruházások:	1 000 540		540	1 000 000	
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések		2016-2016			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkezési szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence fóliázása, 6+8 állásos garázs kialakítás		2016-2016			
Barcsay tér rekonstrukciója		2015-2016			
Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója		2016-2016			
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		2015-2016	540		
Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba		2016-2016			
Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték terveztetése és kivitelezése		2016-2016			
Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása		2016-2016			
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés		2016-2016			
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése		2016-2016			
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		2016-2016			
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése		2016-2016			
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója		2016-2016			
Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése		2016-2016			
Városterképek cseréje, újak kihelyezése		2016-2016			
Városi temető bővítése		2016-2016			
Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására		2016-2016			
Sajó úti közvilágítás		2016-2016			
Intézmények által megvalósítandó beruházások	417 574	2015-2016		417 574	
ÖSSZESEN:	1 960 118		114 340	1 845 778	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	9 905	2016-2016		9 905	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	5 000	2016-2016		5 000	
Ivóvíz közmű felújítások	74 850	2016-2016		74 850	
Szennyvíz közmű felújítások	61 406	2016-2016		61 406	
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása	5 000	2016-2016		5 000	
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez	11 534	2015-2016		11 534	
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása	3 235	2015-2016	114	3 121	
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása	329	2015-2016		329	
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése	9 063	2015-2016		9 063	
Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok	5 510	2015-2016		5 510	
Lakóterületi sportpályák felújítása	1 665	2015-2016		1 665	
Megvalósítandó felújítások:	1 100 000			1 100 000	
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme		2016-2016			
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója		2016-2016			
Deák téri uszoda felújítási munkái		2016-2016			
"Ezüsthíd" Gondozóház bővítése felújítási munkái		2016-2016			
Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
Tiszapart és Szederkény városrészekén játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója		2016-2016			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Loránffy úti és a Király közti játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés		2016-2016			
Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál		2016-2016			
Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása		2016-2016			
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		2016-2016			
Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója		2016-2016			
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója		2016-2016			
Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály úttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt		2016-2016			
Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás		2016-2016			
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása		2016-2016			
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása		2016-2016			
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között		2016-2016			
Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása		2016-2016			
József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása		2016-2016			
Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója		2016-2016			
Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója		2016-2016			
Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés		2016-2016			
Árkád sor járdaburkolat felújítás		2016-2016			
Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolónál		2016-2016			
Szent László úton járdaburkolat felújítás		2016-2016			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása		2016-2016			
Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása		2016-2016			
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása		2016-2016			
Verebély utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása		2016-2016			
Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében		2016-2016			
Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örösi úton a LIDL kereszteződésnél		2016-2016			
Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése		2016-2016			
Tájház mögötti terület rekonstrukció		2016-2016			
Útburkolatok felújítása		2016-2016			
Intézmények által megvalósítandó felújítások	282 471	2015-2016		282 471	
ÖSSZESEN:	1 569 968		114	1 569 854	

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
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	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	4 742 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	102 245
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 600
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	34 500
6.	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 883 595

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2016. 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, 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

VEZETŐI PÓTLÉKOK**2016. év**

Intézmény munkakör	Vezetői pótlék mértéke a kölségvetési törvényben meghatározott pótlékalap százalékában (%)	Jogosultak száma (fő)
TISZAÚJVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT		7
intézményvezető (magasabb vezető)	250	1
vezető általános helyettes (magasabb vezető)	150	1
vezető helyettes (magasabb vezető)	150	1
csoportvezető (vezető)	125	4
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		34

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		38

AZ INTÉZMÉNYEK BEN PÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)

2016. 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	4								
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	2	10				15	74	74		14
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	4		8	1						
Derkovits Kulturális Központ	3	4								
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	3	5			1	56			7	1
Összesen	15	23	8	1	1	71	74	74	7	15

AZ INTÉZMÉNYEK BEN CÍMPÓTLÉKOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (fő)
2016. év

Intézmény	Főtanácsosi pótlék	Főmunkatársi pótlék	Tanácsosi pótlék	Munkatársi pótlék	Összesen
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	2	4	1	3	10
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				3	3
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda					0
Derkovits Kulturális Központ	1		3	1	5
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	2	1	2	5	10
Összesen	5	5	6	12	28

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban					
Források	2016. előtt	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Fel nem használt előleg visszautalás					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban					
Források	2016. előtt	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

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

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

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

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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

Álláshelyek száma	11	11	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma		2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		6	8	2

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

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

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

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	0	0	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	414	421	7
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	15	26	11

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

Ezer forintban

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

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

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

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	74 062	84 469	10 407
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	71 996	74 095	2 099
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 066	10 374	8 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	74 062	84 469	10 407

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

Álláshelyek száma	11	11	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	78	78	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	74 062	84 469	10 407
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	71 996	74 095	2 099
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 066	10 374	8 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	74 062	84 469	10 407

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

Álláshelyek száma	11	11	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	124	133	9
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	10	11	1

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	36	36	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

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

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

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

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

Ezer forintban

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

	Kiadások	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	85 094	88 047	2 953
1.1.	Személyi juttatások	51 574	52 588	1 014
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 322	3 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 364	15 560	3 196
1.3.	Dologi kiadások	21 156	19 899	-1 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	6 296	9 030	2 734
2.1.	Beruházások	5 534	9 030	3 496
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	762		-762
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	91 390	97 077	5 687

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújívárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

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

	Kiadások	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	419 254	460 624	41 370
1.1.	Személyi juttatások	320 004	351 145	31 141
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		24 103	24 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 876	100 339	8 463
1.3.	Dologi kiadások	7 374	9 140	1 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	7 850	9 556	1 706
2.1.	Beruházások	7 850	9 556	1 706
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	427 104	470 180	43 076

Álláshelyek száma	100	100	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	4	1

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújívárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)	5 342	5 553	211
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 342	5 553	211
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	5 342	5 553	211

	Kiadások	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	5 342	5 553	211
1.1.	Személyi juttatások	3 269	3 504	235
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		258	258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	930	965	35
1.3.	Dologi kiadások	1 143	1 084	-59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	5 342	5 553	211

Álláshelyek száma	1	1	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

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

	Kiadások	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	182 584	276 516	93 932
1.1.	Személyi juttatások	88 108	103 517	15 409
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		6 034	6 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 923	30 747	3 824
1.3.	Dologi kiadások	67 553	142 252	74 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	10 381	15 268	4 887
2.1.	Beruházások	10 381	15 268	4 887
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	192 965	291 784	98 819

Álláshelyek száma	32	33	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	3	2

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

Ezer forintban

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

	Kiadások	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)	5 810	6 331	521
1.1.	Személyi juttatások	2 650	2 915	265
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		112	112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755	768	13
1.3.	Dologi kiadások	2 405	2 648	243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)	203		-203
2.1.	Beruházások	203		-203
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	6 013	6 331	318

Álláshelyek száma	1	1	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	21	21	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	3	2

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

Ezer forintban

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

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

Álláshelyek száma	112	112	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
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 és más nyereségjellegű bevételek			
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			
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
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	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások			
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)			

Álláshelyek száma			
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma			