

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	660 311	25 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	350 574	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	272 478	10 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	1 702
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 440	10 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	565 286	4 089
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	565 286	4 089
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		600	600
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		600	600
3.4.1.	3.4.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	4 821 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 102 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 102 000	
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.)	382 899	398 864	15 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	96 475	412
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	25 156	15 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	53 944	277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 521	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 140	240
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	4 650	50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		228	228
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228	228
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000	18 173	173
8.1.	Felhalmozási 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)	6 423 584	6 469 862	46 278
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	1 500 000	900 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	1 500 000	900 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 976 111	626 502
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	604 227
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	22 275
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	600 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	600 000
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609	9 676 111	2 126 502
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193	16 145 973	2 172 780

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 373 939	6 567 655	193 716
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	100 058
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		67 406	67 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	25 437
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	140 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	78 682
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	176	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	66 224	49 224
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 244 317	29 458
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	552 658	-150 611
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816	-75 184
1.6.2.	Céltartalék	553 269	477 842	-75 427
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	247 256	-102 744
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék			
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	127 317	27 317
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetési 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.+2.3.)	3 979 250	4 458 314	479 064
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 043 614	197 836
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 816 600	246 746
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	34 482
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	5 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	35 250	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	34 482
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 353 189	11 025 969	672 780
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.)		900 000	900 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	900 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004	4 220 004	600 000
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	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004	5 120 004	1 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 973 193	16 145 973	2 172 780

Álláshelyek száma		580	590	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24	26	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 929 605	-4 556 107	-626 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 929 605	4 556 107	626 502

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	635 138	660 311	25 173	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	100 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 197	565 286	4 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	25 437
2.1.	Ebből: EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	140 150
3.	Közhatalmi bevételek	4 821 750	4 821 750		Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		228	228	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	78 682
4.1.	Ebből: EU-s támogatás				Tartalékok	703 269	552 658	-150 611
5.	Működési bevételek	382 899	398 864	15 965				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	6 400 984	6 446 439	45 455	Költségvetési kiadások összesen	6 373 939	6 567 655	193 716
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 826 430	6 030 657	1 204 227	Belföldi értékpapírok kiadásai		900 000	900 000
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	604 227	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	900 000
11.2.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	600 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
11.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozás kiadásai	3 620 004	4 220 004	600 000
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	600 000	1 500 000	900 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	600 000
12.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.2.	Értékpapírok bevételei	600 000	1 500 000	900 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	
13.								
14.								
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 426 430	7 530 657	2 104 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	3 620 004	5 120 004	1 500 000
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	11 827 414	13 977 096	2 149 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	9 993 943	11 687 659	1 693 716
17.	Költségvetési hiány:	-	121 216		Költségvetési többlet:	27 045	-	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	1 233 471	789 437	-444 034

2.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest	Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600	600	Beruházások	1 845 778	2 043 614	197 836
1.1.	Ebből: EU-s támogatás				Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	4 600	4 650	50	Felújítások	1 569 854	1 816 600	246 746
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 000	18 173	173	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	34 482
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen	22 600	23 423	823	Költségvetési kiadások összesen	3 979 250	4 458 314	479 064
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 123 179	2 145 454	22 275	Hitelek törlesztése			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	22 275	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	22 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	2 145 779	2 168 877	23 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	3 979 250	4 458 314	479 064
22.	Költségvetési hiány:	3 956 650	4 434 891	478 241	Költségvetési többlet:	-	-	
24.	Tárgyévi hiány:	1 833 471	2 289 437	455 966	Tárgyévi többlet:	-	-	

2.2. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
B E V É T E L E K				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés 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	660 311	25 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	350 574	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	272 478	10 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	1 702
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 440	10 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	5 805	8 158	2 353
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	8 158	2 353
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.+4.5.)	4 821 750	4 821 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 102 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 102 000	
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.)	157 651	157 651	
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	23 202	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	41 500	41 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	4 600	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	
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.)		228	228
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228	228
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	5 642 944	5 670 821	27 877

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
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	1 500 000	900 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	1 500 000	900 000
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.)	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.)	7 549 609	9 528 929	1 979 320
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 192 553	15 199 750	2 007 197

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

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 043 061	2 995 556	-47 505
1.1.	Személyi juttatások	131 350	136 608	5 258
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 616	5 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 602	54 286	-316
1.3.	Dologi kiadások	652 097	670 879	18 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 408	270 408	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 231 335	1 310 717	79 382
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	176	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 000	66 224	49 224
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 159	1 244 317	30 158
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	552 658	-150 611
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816	-75 184
1.6.2.	Céltartalék	553 269	477 842	-75 427
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	247 256	-102 744
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék			
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	127 317	27 317
1.6.2.4.	- Víziközmű vagy von üzemeltetési 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.+2.3.)	3 279 205	3 485 890	206 685
2.1.	Beruházások	1 428 204	1 559 229	131 025
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	1 287 383	1 328 561	41 178
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	34 482
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 000	5 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	35 250	35 250	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	34 482
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 322 266	6 481 446	159 180
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.)		900 000	900 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	900 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 870 287	7 818 304	948 017
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 550 238	2 674 709	124 471
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	700 045	923 591	223 546
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	600 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	6 870 287	8 718 304	1 848 017
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 192 553	15 199 750	2 007 197

Álláshelyek száma	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	6	

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	225 248	241 213	15 965
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 247	74 659	412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 826	22 841	15 015
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 465	30 742	277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8	21	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	940	240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	555 392	557 128	1 736
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	555 392	557 128	1 736
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600	600
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	600
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		50	50
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50	50
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 640	799 041	18 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	3 250 283	3 745 482	495 199
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	2 674 709	124 471
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	700 045	923 591	223 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 030 923	4 544 523	513 600

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 330 878	3 572 099	241 221
1.1.	Személyi juttatások	1 579 552	1 674 352	94 800
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		61 790	61 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 157	484 910	25 753
1.3.	Dologi kiadások	1 286 479	1 407 847	121 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990	4 990	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700		-700
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	700		-700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 045	972 424	272 379
2.1.	Beruházások	417 574	484 385	66 811
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	282 471	488 039	205 568
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belültre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 030 923	4 544 523	513 600

Álláshelyek száma	578	588	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	18	20	2

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016 (II..26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	1 970	1 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270	270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	700	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	1 970	1 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	607 280	636 440	29 160
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	525 478	-572
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 230	90 730	9 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 980	638 410	30 430

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 750	544 735	17 985
1.1.	Személyi juttatások	320 218	332 632	12 414
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		15 436	15 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 422	95 092	3 670
1.3.	Dologi kiadások	109 420	112 021	2 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990	4 990	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700		-700
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700		-700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 230	93 675	12 445
2.1.	Beruházások	44 338	54 022	9 684
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	36 892	39 653	2 761
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 980	638 410	30 430

Álláshelyek száma	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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 062	184 266	14 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283	23 283	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394	21 394	14 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383	27 383	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	
1.11.	Egyéb működési bevételek		183	183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 759	7 759	
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	7 759	
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.	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.)	177 821	192 025	14 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 401 047	1 664 330	263 283
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	911 288	41 740
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	531 499	736 190	204 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 578 868	1 856 355	277 487

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 047 369	1 115 007	67 638
1.1.	Személyi juttatások	330 700	352 935	22 235
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 654	11 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 270	104 387	6 117
1.3.	Dologi kiadások	618 399	657 685	39 286
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.)	531 499	741 348	209 849
2.1.	Beruházások	287 156	306 766	19 610
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	244 343	434 582	190 239
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.)	1 578 868	1 856 355	277 487

Álláshelyek száma	160	169	9
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	10	10	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ	04		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	x		
Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II..26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II..26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	915	915	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721	721	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194	194	
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.)	3 434	3 434	
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	3 434	
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.)		10	10
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10	10
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 349	4 359	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	317 838	350 699	32 861
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	314 874	20 063
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	23 027	25 057	2 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 187	355 058	32 871

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 160	329 991	30 831
1.1.	Személyi juttatások	202 833	223 128	20 295
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 381	7 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 392	66 806	5 414
1.3.	Dologi kiadások	34 935	40 057	5 122
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.)	23 027	25 067	2 040
2.1.	Beruházások	22 265	24 305	2 040
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 AH-n belülre			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 187	355 058	32 871
Álláshelyek száma				
		73	74	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				
		3	4	1

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		31	31
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15	15
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7	7
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		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 690	4 090	1 400
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	4 090	1 400
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600	600
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	600
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		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	4 780	2 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	429 756	449 189	19 433
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	422 554	648
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 850	8 272	422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	432 446	453 969	21 523

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 596	445 038	20 442
1.1.	Személyi juttatások	323 273	338 109	14 836
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 182	12 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 806	96 960	4 154
1.3.	Dologi kiadások	8 517	9 969	1 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 850	8 931	1 081
2.1.	Beruházások	7 850	8 931	1 081
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 AH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	432 446	453 969	21 523
Álláshelyek száma				
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		101	101	
		3	3	

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	6 759	460
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	5 372	412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	1 339	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48	48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	968	1 304	336
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	1 304	336
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.)		31	31
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31	31
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 267	8 094	827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	191 711	259 862	68 151
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	241 767	60 640
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 584	12 329	1 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 978	267 956	68 978

K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394	255 596	67 202
1.1.	Személyi juttatások	90 758	100 183	9 425
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		3 275	3 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 678	29 866	2 188
1.3.	Dologi kiadások	69 958	125 547	55 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 584	12 360	1 776
2.1.	Beruházások	10 584	12 360	1 776
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 AH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 978	267 956	68 978

Álláshelyek száma	33	33	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	2	1

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 272	47 272	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 283	45 283	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432	432	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549	1 549	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8	
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.)	540 541	540 541	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	540 541	540 541	
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.	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.)	587 813	587 813	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	302 651	384 962	82 311
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	258 748	1 952
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	45 855	51 013	5 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	890 464	972 775	82 311

K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	844 609	881 732	37 123
1.1.	Személyi juttatások	311 770	327 365	15 595
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 862	11 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 589	91 799	4 210
1.3.	Dologi kiadások	445 250	462 568	17 318
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.)	45 855	91 043	45 188
2.1.	Beruházások	45 381	78 001	32 620
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	474	13 042	12 568
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.)	890 464	972 775	82 311
Álláshelyek száma		133	133	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	1	

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 előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
Épületfenntartás kiadásai	5 250	5 250	
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	71 120	71 120	
Települési vízellátás	900	900	
Belvíz, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 664	1 664	
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	2 000	2 000	
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032	2 032	
Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai	18 908	18 908	
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	6 436	4 874	-1 562
Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem	8 890	8 890	
Összesen:	117 200	115 638	-1 562

2016. évi támogatások előirányzata

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
Működési célú támogatások	1 231 159	1 310 541	79 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 000	66 224	49 224
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500	10 500	
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 100	4 100	
"Sulizsar" program támogatása	400	400	
Vízrendszet támogatása	2 000	2 000	
Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának támogatása		14 188	14 188
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása		34 900	34 900
Dogprevenációs pályázatra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása		136	136
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 159	1 244 317	30 158
Sporttámogatások	209 792	232 040	22 248
- Sportlétesítmények használati díja	60 878	65 351	4 473
- Sportegyesületek támogatása	148 914	166 689	17 775
Triatlon Világkupa és Nagyhét támogatása	36 900	69 300	32 400
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000	2 000	-2 000
Partnervárosok támogatása	10 000	10 000	
Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása		3 900	3 900
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	15 000	15 000	
Mecénás Közalapítvány támogatása	14 925	14 925	
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600	600	
Városi rendezvényterv támogatása	70 000	10 256	-59 744
Egyházak támogatása	25 000	25 000	
Kazincz Ferenc Református Általános Iskola támogatása	41 095	51 941	10 846
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 945	54 624	6 679
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	10 000	15 705	5 705
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	10 000	10 000	
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	4 500	4 500	
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	520 000	520 000	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	144 700	155 000	10 300
Tisza Média Kft. Támogatása		300	300
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	1 740	1 740	
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	
Életmentés Alapítvány támogatása	2 000	2 000	
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	29 168	29 168	
Kulturális stratégia megvalósításának támogatása	5 000	4 670	-330
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása	11 294	10 894	-400
AB OVO Kiadó Kft. Támogatása		254	254
Felhalmozási célú támogatások	528 368	562 850	34 482
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	5 000	5 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	34 482
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása	377 668	377 668	
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás	10 000	10 000	
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	22 650	22 650	
Felhalmozási célú támogatás nyújtása	750	750	
Egyházak támogatása	61 500	61 500	
Kazincz Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	
Életmentés Alapítvány támogatása	5 000	5 000	
Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása	35 000	35 000	
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	8 800	34 800	26 000
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		6 000	6 000
Sportegyesületek támogatása		482	482
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása		2 000	2 000
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 759 527	1 873 391	113 864
Intézmények támogatásai összesen:	700	0	-700
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 760 227	1 873 391	113 164

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 előterjesztés szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint
Települési támogatás	136 658	136 658	
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	133 050	133 050	
- Egyszeri év végi támogatás	27 000	27 000	
- Gyermekes családok év végi támogatása	8 000	8 000	
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	35 640	35 640	
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	6 614	6 614	
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	7 800	7 800	
- Hulladékszállítási díjtámogatás	36 036	36 036	
- Táboroztatási támogatás	960	960	
- Életkezési támogatás	11 000	11 000	
Közztemetés	700	700	
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	270 408	270 408	

M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint
Szünidei étkeztetés	4 990	4 990	
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	4 990	4 990	
Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	275 398	275 398	

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 428 204	1 559 229	131 025
Műszaki tervezés	60 000	37 362	-22 638
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	36 832	49 532	12 700
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 439	6 439	2 000
Pénzügyi befektetések kiadásai - Jegyzett tőke emelése	150 000	150 000	
Ivóvíz közmű beruházások	1 587	1 587	
Szennyvíz közmű beruházások	1 562	1 562	
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	27 623	27 623	
Karácsonvi diszkvilágítás megújításának II. üteme	20 000	20 000	
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	11 200	11 200	
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	8 192	
Tiszasziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	1 000	1 000	
Tiszapart városrészen ivókút kivitelezése	550	550	
Gépjármű beszerzése	9 770	9 770	
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	44 600	268 655	224 055
2 db nyilvános WC létesítése (Ifjúsági Park, Városcsopont)	42 000	42 000	
Helvtörténeti gyűjtemény beszerzései a DKK-nak	1 800	1 800	
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása	6 400	6 400	
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	649	649	
Napelemes LED lámpatestek telepítésére fedezet biztosítás		8 750	8 750
Drog-prevenációs programok szervezése miatt tárgyvieszköz beszerzés		124	124
Zabos Géza emléktábla környezetének rendbetétele		265	265
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ bővítésével kapcsolatos informatikai és telekommunikációs fejlesztések		1 400	1 400
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola részére történő eszközbeszerzések		3 012	3 012
Megvalósítandó beruházások:	1 000 000	877 820	-122 180
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések		2 561	2 561
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence föliázása, 6+8 állásos garázs kialakítás		0	
Barcsav tér rekonstrukciója		0	
Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mögötti közterület rekonstrukciója			
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		3 327	3 327
Vörösmarty út bekötése a Spar melletti körforgalomba		660	660
Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték tervezetése és kivitelezése			
Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása és útburkolat felújítása			
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés			
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése			
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		2 400	2 400
Kerekpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése			
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója			
Tiszaújváros Március 15. Park rekonstrukciója, közvilágítás bővítése			
Városterképek cseréje, újak kihelyezése			
Városi temető bővítése			
Tiszaszederkény városrészben parkolók építése a temető és a sportkomplexum kiszolgálására			
Sajó úti közvilágítás			
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejárataig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		2 085	2 085
Órosi úti sportpálya mellett szabadidőpark kialakítása		5 000	5 000
Tiszaújváros közterületein kerekpártárolók, kerítések kiépítése, járdaszakaszok rendbetétele		7 504	7 504

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 287 383	1 328 561	41 178
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	9 905	9 905	
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	5 000	5 000	
Ivóvíz közmű felújítások	74 850	74 850	
Szennyvíz közmű felújítások	61 406	61 406	
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének felújítása	5 000	5 000	
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez	11 534	9 449	-2 085
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása	3 121	3 121	
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térköv burkolatos felújítása	329	329	
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése	9 063	9 063	
Ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatok	5 510	5 510	
Lakóterületi sportpályák felújítása	1 665	0	-1 665
Városközponti medencés szökőkút áramellátásához szükséges tápvezeték kialakítás		690	690
Járdaszakaszok felújítása		1 063	1 063
Bocskai úti csapadékvíz elvezető árok helyreállítása		14 100	14 100
Műszaki tervezés		22 638	22 638
Megvalósítandó felújítások:	1 100 000	1 074 523	-25 477
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely felújításának I. üteme		3 951	3 951
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola udvar rekonstrukciója			
Deák téri uszoda felújítási munkái		6 391	6 391
"Ezüsthid" Gondozóház bővítése felújítási munkái			
Árpád út 36. szám mögött játszótér rekonstrukciója			
Örösi út 18. szám mögött játszótér rekonstrukciója			
Munkácsy út 42. – 48. mögött játszótér rekonstrukciója			
Tiszapart és Szederkény városrészen játszótér rekonstrukciója			
Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója			
Loránffy úti és a Király közí játszótér rekonstrukciója			
Deák tér 10 – 14. előtti járda felújítás, területrendezés			
Bajcsy-Zsilinszky út járda felújítás a 84-86. sz. alatt lévő lakóházaknál			
Hunyadi, Szabadság utca útburkolat és járda felújítása, valamint a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása			
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése			
Lévai József út 1-11. sz. alatt lévő lakóépület és a közlekedési út közötti terület rekonstrukciója			
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója			
Rózsa út páratlan oldalán a járda burkolat felújítása a Munkácsy Mihály uttól a Szederkényi útig és a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt			
Víztorony körüli aszfaltozott járda burkolatának felújítása, az általános iskola előtt új gyalogátkelőhely tervezése és új parkolóhelyek kialakítása, járdafelújítás			
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása			
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása			
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között			
Szederkényi út elején a 35-ös főúttól a Liszt Ferenc utcáig terjedő járda burkolat felújítása			

2016. évi beruházási, felújítási előirányzatok

Ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása			
Béke út elején bekötő járdák rekonstrukciója			
Béke út 1-7. sz. előtti járdák rekonstrukciója			
Bartók Béla út 2-4-6. sz. előtti területek rendezése, járdafelújítás, esetlegesen új járda építés			
Árkád sor járdaburkolat felújítás			
Bethlen Gábor út járda felújítás a Polgármesteri Hivatal parkolójánál			
Szent László úton járdaburkolat felújítás		14 895	14 895
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának felújítása			
Árpád út 18 számtól kezdődően lakóépületek közötti járdák felújítása			
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása			
Verebely utca 9. sz. alatti volt szolgáltató ház előtti terület burkolatának a felújítása			
Új gyalogátkelőhely a Teleki és Szederkényi út kereszteződésében			
Új gyalogátkelőhelyek az Árpád út elején, a Bartók Béla út 6. sz. előtt és az Örsi úton a LIDL kereszteződésnél			
Tiszaszederkény Dózsa György úti temető ravatalozó előtető készítése		240	240
Tájház mögötti terület rekonstrukció			
Útburkolatok felújítása			
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence föltöltése, 6+8 állásos garázs kialakítás		5 497	5 497
Barcsav tér rekonstrukciója		940	940
Mátyás király út 20-32. szám mögötti parkoló burkolatának felújítása			
Munkácsy út 30-40. sz. előtti járda felújítása			
Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások	2 715 587	2 887 790	172 203
Intézmények által megvalósítandó beruházások	417 574	484 385	66 811
Intézmények által megvalósítandó felújítások	282 471	488 039	205 568
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	700 045	972 424	272 379
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	3 415 632	3 860 214	444 582

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 diszkivilágítás 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 városrészben 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, Városcsúszpont)	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. vállalkozási szerződéssel ellátandó beruházási feladatok - szökőkút medence föliázása, 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 tervezetése 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 térkö 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			

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)
Tiszaújváros Hajdú tér közvilágítás és játszótér rekonstrukciója		2016-2016			
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			

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)
Szent László úton járdaburkolat felújítás		2016-2016			
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 költségvetési 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 INTÉZMÉNYEKBE 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	73	73		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	73	73	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
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	98 608
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
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.+4.5.)	3 084 164
4.1.	Vagyoni típusú adók	330 000
4.1.1.	Építményadó	330 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 664 414
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 664 414
4.3.	Gépjárműadó	45 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	268 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 743
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618
5.5.	Ellátási díjak	86 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 924
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	250
5.11.	Egyéb működési bevételek	900
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.+8.3.)	
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)	4 086 857

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.)	3 349 609
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 349 609
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 436 466

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	4 251 555
1.1.	Személyi juttatások	1 257 281
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 394
1.3.	Dologi kiadások	1 148 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	694 744
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176
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
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	703 269
1.6.1.	Általános tartalék	150 000
1.6.2.	Céltartalék	553 269
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék	
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000
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.+2.3.)	3 168 031
2.1.	Beruházások	1 655 518
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	1 503 713
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 800
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 419 586
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.)	20 004
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
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	20 004
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 439 590

Álláshelyek száma		452
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		21

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
A	B	C
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
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
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.+4.5.)	1 737 586
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 437 586
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 437 586
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 320
5.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	432
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	24 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600
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.+8.3.)	18 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 336 727

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
A	B	C
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	4 200 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	6 536 727

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 122 384
1.1.	Személyi juttatások	453 621
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 365
1.3.	Dologi kiadások	790 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 291
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
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 291
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
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 bevételekre képzett céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	811 219
2.1.	Beruházások	190 260
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	66 141
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	554 818
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	514 568
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 933 603
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
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 600 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	6 533 603

Álláshelyek száma		128
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.+4.5.)	74 062
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 062
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	74 062
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.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási 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

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	74 062

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	71 996
1.1.	Személyi juttatások	43 946
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489
1.3.	Dologi kiadások	15 561
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 (3.1.+3.2.)	
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.+2.3.)	2 066
2.1.	Beruházások	2 066
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.3.-ból 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
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

Álláshelyek száma		11
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	5 805
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
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.+4.5.)	3 084 164
4.1.	Vagyoni típusú adók	330 000
4.1.1.	Építményadó	330 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 664 414
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 664 414
4.3.	Gépjárműadó	45 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	116 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 816
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 202
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
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.+8.3.)	
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)	3 841 258

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.)	3 349 609
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 349 609
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 190 867

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 023 232
1.1.	Személyi juttatások	67 811
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 702
1.3.	Dologi kiadások	469 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	694 044
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176
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
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	703 269
1.6.1.	Általános tartalék	150 000
1.6.2.	Céltartalék	553 269
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék	
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000
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.+2.3.)	2 649 712
2.1.	Beruházások	1 418 434
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	1 222 478
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 800
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 672 944
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.)	2 521 047
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	1 982 724
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	518 319
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	2 521 047
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	7 193 991

Álláshelyek száma		2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		6

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.-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.+4.5.)	1 737 586
4.1.	Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.1.	Építményadó	300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 437 586
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	1 437 586
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
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
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600
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.+8.3.)	18 000
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000
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

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	4 200 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	6 001 686

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 019 829
1.1.	Személyi juttatások	63 539
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900
1.3.	Dologi kiadások	182 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 291
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
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 291
1.6.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
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.+2.3.)	629 493
2.1.	Beruházások	9 770
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	64 905
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	554 818
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	514 568
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 649 322
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
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	567 514
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	181 726
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	4 349 240
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	5 998 562

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
A	B	C
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.-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.+4.5.)	74 062
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	Építményadó	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 062
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	74 062
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.+8.3.)	
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

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	74 062

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		2016. évi előirányzat
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 (3.1.+3.2.)	
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.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	
2.2.1.	2.3.-ból 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
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	71 996
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	2 066
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	74 062
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	74 062

Álláshelyek száma		0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 927
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	86 803
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 722
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	250
1.11.	Egyéb működési bevételek	700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 803
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
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 599
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 501 043
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 982 724
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	518 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 746 642

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 228 323
1.1.	Személyi juttatások	1 189 470
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 692
1.3.	Dologi kiadások	678 471
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.)	518 319
2.1.	Beruházások	237 084
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	281 235
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

Álláshelyek száma	450
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	15

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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 320
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	24 949
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 743
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8
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.)	462 589
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
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.	Felhalmozási 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.)	535 041
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	749 240
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	567 514
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	181 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 284 281

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 102 555
1.1.	Személyi juttatások	390 082
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 465
1.3.	Dologi kiadások	608 008
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
2.1.	Beruházások	180 490
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	1 236
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

Álláshelyek száma	128
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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
A	B	C
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.	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
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	71 996
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 062

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 996
1.1.	Személyi juttatások	43 946
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489
1.3.	Dologi kiadások	15 561
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
2.1.	Beruházások	2 066
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.)	74 062

Álláshelyek száma	11
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700
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	700
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	607 280
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	526 050
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	81 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	607 980

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 750
1.1.	Személyi juttatások	320 218
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 422
1.3.	Dologi kiadások	109 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 230
2.1.	Beruházások	44 338
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	36 892
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	607 980

Álláshelyek száma	78
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
A	B	C
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.	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
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 belülről
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 belülről
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
A	B	C
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.	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
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	71 996
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 062

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 996
1.1.	Személyi juttatások	43 946
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489
1.3.	Dologi kiadások	15 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 066
2.1.	Beruházások	2 066
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 062

Álláshelyek száma	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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 283
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 394
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	86 803
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 383
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	250
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 759
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
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	1 005 124
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	605 101
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	400 023
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 157 996

Kiadások	2016. évi előirányzat
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 belülről
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 belülről
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Álláshelyek száma	160
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	10

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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 949
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	24 949
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	395 923
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	264 447
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	131 476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 872

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 396
1.1.	Személyi juttatások	74 653
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714
1.3.	Dologi kiadások	197 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	131 476
2.1.	Beruházások	131 476
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	420 872

Álláshelyek száma	
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
A	B	C
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.	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
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 belülről	
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 belülről	
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
A	B	C
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.	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.)	230 797
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	214 066
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	16 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	230 797

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 066
1.1.	Személyi juttatások	151 259
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 028
1.3.	Dologi kiadások	13 779
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
2.1.	Beruházások	16 731
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.)	230 797

Álláshelyek száma	59
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	915
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194
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.)	3 434
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
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.	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.)	4 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	87 041
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	80 745
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 390

Kiadások	2016. évi előirányzat
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 belülről
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 belülről
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
	91 390

Álláshelyek száma	14
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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
A	B	C
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.	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
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 belülről	
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 belülről	
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
A	B	C
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.)	2 690
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
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.	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.)	2 690
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	424 414
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	416 564
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 104

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 254
1.1.	Személyi juttatások	320 004
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 876
1.3.	Dologi kiadások	7 374
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
2.1.	Beruházások	7 850
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

Álláshelyek száma	100
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3

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
A	B	C
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.	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
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 342
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 342

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 342
1.1.	Személyi juttatások	3 269
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	930
1.3.	Dologi kiadások	1 143
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

Álláshelyek száma	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
A	B	C
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.	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
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 belülről
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 belülről
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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339
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.)	968
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
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	185 698
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	175 317
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	10 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	192 965

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 584
1.1.	Személyi juttatások	88 108
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 923
1.3.	Dologi kiadások	67 553
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
2.1.	Beruházások	10 381
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

Álláshelyek száma	32
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1

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
A	B	C
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.	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.)	6 013
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 810
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 013

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 810
1.1.	Személyi juttatások	2 650
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755
1.3.	Dologi kiadások	2 405
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
2.1.	Beruházások	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

Álláshelyek száma	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
A	B	C
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.	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
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 belülről	
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 belülről	
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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	684
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.)	81 386
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 386
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	47 730
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	45 626
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 104
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 800

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 696
1.1.	Személyi juttatások	53 834
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 887
1.3.	Dologi kiadások	58 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 104
2.1.	Beruházások	2 104
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 800

Álláshelyek száma	21
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1

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
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 588
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 599
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	432
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 549
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8
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
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
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.	Felhalmozási 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	254 921
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	211 170
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	43 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	760 664

Kiadások		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	716 913
1.1.	Személyi juttatások	257 936
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 702
1.3.	Dologi kiadások	386 275
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
2.1.	Beruházások	43 277
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	474
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

Álláshelyek száma	112
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0

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
A	B	C
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.	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
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 belülről	
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 belülről	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Álláshelyek száma	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	