

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	676 337	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 811	333 811	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	272 637	282 270	282 270	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	533 772	604 823	601 667	99,48
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	533 772	604 823	601 667	99,48
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás	4 757	5 490	2 977	54,23
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 500	4 500	4 500	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 480 460	6 680 510	6 813 138	101,99
4.1.	Vagyon típusú adók	615 000	615 000	629 972	102,43
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	629 972	102,43
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	6 002 000	6 116 293	101,90
4.2.1.	Helyi ipartüzési adó	3 802 000	6 002 000	6 116 293	101,90
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 649	100,32
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	11 281	107,44
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	11 100	105,71
4.4.2.	Talajterhelési díj			181	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	8 943	137,37
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 566	565 355	561 979	99,40
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	50	89,29
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	147 143	145 721	99,03
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	16 114	14 861	92,22
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	128 257	104,55
5.5.	Ellátási díjak	116 289	140 877	125 939	89,40
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	84 060	79 828	94,97
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 099	14 099	100,00
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 509	40 491	124,55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	951	1 351	142,06
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	6 869	11 382	165,70
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	13 909	17 609	126,60
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	13 540	104,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		949	4 069	428,77
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 435	3 745	109,02
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 435	3 745	109,02
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	107 246	103 815	96,80
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	95 820	96,42
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 866	7 995	101,64
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 157 568	8 656 115	8 782 790	101,46
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 780 463	2 780 463	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)		9 970 004	9 970 004	100,00
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004	100,00
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	100,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 750 467	12 750 467	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 927 444	21 406 582	21 533 257	100,59

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 052 133	5 752 919	5 216 693	90,68
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 767 662	1 602 297	90,64
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	111 014	108 584	97,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 541	464 647	86,12
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 838 547	1 607 371	87,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	247 368	87,30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 295 010	97,82
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	100,00
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	100,00
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 241	108 216	99,06
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 183 588	97,71
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 240 206	3 924 698	1 779 513	45,34
2.1.	Beruházások	1 162 136	2 102 269	823 283	39,16
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	1 139 191	643 239	56,46
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	312 991	45,81
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 199	11 399	11 200	98,25
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	32 750	102 750	78 400	76,30
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	223 391	39,25
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 168 025		0,00
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482		0,00
3.2.	Céltartalék	535 105	187 543		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	8 834		0,00
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383		0,00
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292		0,00
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269		0,00
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765		0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 927 444	10 845 642	6 996 206	64,51
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		9 960 940	9 960 940	100,00
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)		10 560 940	10 560 940	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 927 444	21 406 582	17 557 146	82,02

Álláshelyek száma	574	575	567	98,61
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	21	24	21	87,50

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 769 876	-2 189 527	1 786 584	-81,60
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 769 876	2 189 527	2 189 527	100,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)			3 976 111	
----	---	--	--	-----------	--

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	623 430	676 337	676 337	100,00	Személyi juttatások	1 527 563	1 767 662	1 602 297	90,64
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 772	604 823	601 667	99,48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 541	464 647	86,12
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 757	5 490	2 977	54,23	Dologi kiadások	1 686 489	1 838 547	1 607 371	87,43
4.	Közhatalmi bevételek	4 480 460	6 680 510	6 813 138	101,99	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	247 368	87,30
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 435	3 745	109,02	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 295 010	97,82
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	635 105	1 168 025		0,00
7.	Egyéb működési bevételek	477 566	565 355	561 979	99,40					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 115 228	8 530 460	8 656 866	101,48	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 687 238	6 920 944	5 216 693	75,38
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)	1 108 732	11 735 607	11 735 607	100,00	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	100,00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.	Betétek megszüntetéséből származó bevétel		9 950 000	9 950 000	100,00	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		20 004	20 004	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+...+20.)					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok bevételei									
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	1 108 732	11 735 607	11 735 607	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		10 560 940	10 560 940	100,00
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 223 960	20 266 067	20 392 473	100,62	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 687 238	17 481 884	15 777 633	90,25
24.	Költségvetési hiány:		-	-		Költségvetési többlet:	427 990	1 609 516	3 440 173	213,74
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 536 722	2 784 183	4 614 840	165,75

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 500	4 500	100,00	Beruházások	1 162 136	2 102 269	823 283	39,16
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 960	13 909	17 609	126,60	Felújítások	774 920	1 139 191	643 239	56,46
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	29 380	107 246	103 815	96,80	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	312 991	45,81
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 340	125 655	125 924	100,21	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 240 206	3 924 698	1 779 513	45,34
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)</i>	<i>661 144</i>	<i>1 014 860</i>	<i>1 014 860</i>	<i>100,00</i>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.										
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+17.)	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+22.)				
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23)	703 484	1 140 515	1 140 784	100,02	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	2 240 206	3 924 698	1 779 513	45,34
25.	Költségvetési hiány:	2 197 866	3 799 043	1 653 589	43,53	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	1 536 722	2 784 183	638 729	22,94	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	676 337	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 811	333 811	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	272 637	282 270	282 270	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 074	19 810	16 635	83,97
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 074	19 810	16 635	83,97
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	4 521	2 008	44,41
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 480 460	6 680 460	6 813 087	101,99
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	629 972	102,43
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	629 972	102,43
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	6 002 000	6 116 293	101,90
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 802 000	6 002 000	6 116 293	101,90
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 649	100,32
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	11 281	107,44
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	11 100	105,71
4.4.2.	Talajterhelési díj			181	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 460	8 892	137,65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 805	242 805	260 675	107,36
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 252	37 252	36 595	98,24
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	2 759	119,18
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	128 257	104,55
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 861	41 711	41 712	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	6 150	100,00
5.8.	Kamatbevételek	32 500	32 500	40 481	124,56
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			400	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	4 321	2 160,50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 960	14 100	108,80
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	13 540	104,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			560	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			310	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	104 746	101 315	96,72
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	95 820	96,42
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 366	5 495	102,40
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 389 109	7 741 618	7 886 959	101,88
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 654 882	2 654 882	100,00
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú	1 108 732	1 660 492	1 660 492	100,00
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	661 144	994 390	994 390	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 970 004	9 970 004	100,00
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004	100,00
13.2.	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	100,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 624 886	12 624 886	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 158 985	20 366 504	20 511 845	100,71

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

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 791	2 228 344	2 072 206	92,99
1.1.	Személyi juttatások	99 467	111 394	93 878	84,28
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 984	4 074	4 074	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 940	49 628	35 936	72,41
1.3.	Dologi kiadások	492 795	486 642	425 722	87,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 534	256 854	221 663	86,30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 826	1 295 007	97,82
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	100,00
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	100,00
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	109 238	108 213	99,06
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 183 588	97,71
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 923 101	3 223 031	1 325 544	41,13
2.1.	Beruházások	1 068 010	1 663 973	566 429	34,04
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	551 941	875 820	446 124	50,94
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 150	683 238	312 991	45,81
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	11 200	98,25
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	78 400	76,30
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	223 391	39,25
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 168 025	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482		0,00
3.2.	Céltartalék	535 105	187 543		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	8 834		0,00
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383		0,00
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292		0,00
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269		0,00
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765		0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 550 997	6 619 400	3 397 750	51,33
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 607 988	13 147 104	12 685 166	96,49
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 290 883	2 508 416	2 272 313	90,59
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	317 105	677 748	451 913	66,68
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 607 988	13 747 104	13 285 166	96,64
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 158 985	20 366 504	16 682 916	81,91
Álláshelyek száma		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		5	6	5	83,33

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761	322 550	301 304	93,41
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	50	89,29
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	109 891	109 126	99,30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	13 799	12 102	87,70
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	140 877	125 939	89,40
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	42 349	38 116	90,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949	100,00
1.8.	Kamatbevételek	200	9	10	111,11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	951	951	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	6 669	7 061	105,88
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698	585 013	585 032	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 698	585 013	585 032	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	969	969	100,00
3.	Közhatalmi bevételek		50	51	102,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		949	3 509	369,76
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		949	3 509	369,76
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 435	3 435	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459	914 497	895 831	97,96
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988	3 311 745	2 849 807	86,05
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		105 111	105 111	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 290 883	2 508 416	2 272 313	90,59
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	677 748	451 913	66,68
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447	4 226 242	3 745 638	88,63

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342	3 524 575	3 144 487	89,22
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 656 268	1 508 419	91,07
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	106 940	104 510	97,73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	489 913	428 711	87,51
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 351 905	1 181 649	87,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 105	701 667	453 969	64,70
2.1.	Beruházások	94 126	438 296	256 854	58,60
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	263 371	197 115	74,84
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 376 447	4 226 242	3 598 456	85,15
Álláshelyek száma		572	573	565	98,60
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		16	18	16	88,89

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	2 814	2 229	79,21
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	600	120,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 601	795	49,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		513	240	46,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	200	594	297,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 255	1 242	98,96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 255	1 242	98,96
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		50	51	102,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		47	2 162	4 600,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	2 162	4 600,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	4 166	5 684	136,44
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	602 982	677 211	563 348	83,19
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 214	6 214	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételek		15 661	15 661	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	535 661	569 839	474 583	83,28
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	67 321	85 497	66 890	78,24
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	603 682	681 377	569 032	83,51

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536 361	580 172	481 910	83,06
1.1.	Személyi juttatások	311 280	338 276	290 308	85,82
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	22 416	20 027	89,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 414	96 981	82 719	85,29
1.3.	Dologi kiadások	115 017	118 429	83 178	70,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	67 321	101 205	66 890	66,09
2.1.	Beruházások	51 051	77 445	61 632	79,58
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 270	23 760	5 258	22,13
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	603 682	681 377	548 800	80,54

Álláshelyek száma	78	78	78	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a	
A	B	C	D	E	F	
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 011	237 466	217 416	91,56	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53	47	88,68	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	35 580	35 324	99,28	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 135	9 244	91,21	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	116 289	140 877	125 939	89,40	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	36 274	32 316	89,09	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 949	7 949	100,00	
1.8.	Kamatbevételek			1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	100,00	
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 182	6 180	99,97	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	7 641	7 641	100,00	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	7 641	7 641	100,00	
2.4.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		66	511	774,24	
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	511	774,24	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	- 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 pénzeszközök					
7.3.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	179 415	245 173	225 568	92,00	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	924 048	1 197 991	1 007 584	84,11	
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	100,00	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	100,00	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	746 425	729 020	698 283	95,78	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	177 623	450 412	290 742	64,55	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 103 463	1 443 164	1 233 152	85,45	

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	925 840	988 802	925 558	93,60
1.1.	Személyi juttatások	282 008	329 921	308 672	93,56
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 240	23 240	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 696	100 318	91 586	91,30
1.3.	Dologi kiadások	559 136	558 563	525 300	94,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	177 623	454 362	290 742	63,99
2.1.	Beruházások	22 623	266 460	138 063	51,81
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	187 902	152 679	81,25
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 103 463	1 443 164	1 216 300	84,28
Álláshelyek száma		161	160	161	100,63
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		8	10	8	80,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	1 095	1 092	99,73
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	816	815	99,88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8	7	87,50
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	225	224	99,56
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		46	46	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	5 026	5 026	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	5 026	5 026	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	472	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		8	8	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8	8	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	6 129	6 126	99,95
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	244 427	293 580	268 532	91,47
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	240 626	275 789	252 660	91,61
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 801	8 548	6 629	77,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 388	299 709	274 658	91,64

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 587	291 153	257 266	88,36
1.1.	Személyi juttatások	160 806	193 280	175 805	90,96
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		11 712	11 711	99,99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 793	61 405	53 291	86,79
1.3.	Dologi kiadások	32 988	36 465	28 167	77,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 801	8 556	6 624	77,42
2.1.	Beruházások	3 801	8 556	6 624	77,42
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	247 388	299 709	263 890	88,05

Álláshelyek száma	67	68	67	98,53
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		190	190	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		93	93	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		32	32	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	3 187	3 187	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	3 187	3 187	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28	28	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	28	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	6 005	6 005	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	475 782	467 397	98,24
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 355	452 627	441 323	97,50
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 441	10 360	139,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	481 787	473 402	98,26

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 075	471 426	444 679	94,33
1.1.	Személyi juttatások	314 159	357 170	339 627	95,09
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 072	23 032	99,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	105 819	96 771	91,45
1.3.	Dologi kiadások	8 635	8 437	8 281	98,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 361	10 360	99,99
2.1.	Beruházások	6 683	10 361	10 360	99,99
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 758	481 787	455 039	94,45
Álláshelyek száma		101	101	101	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	17 797	17 166	96,45
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	12 578	11 948	94,99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 432	1 432	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 608	3 607	99,97
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		176	176	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	2 825	2 825	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 825	2 825	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 335	3 335	100,00
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	23 957	23 326	97,37
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	146 483	241 285	212 387	88,02
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		471	471	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	140 294	215 516	186 597	86,58
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 189	21 322	21 343	100,10
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 022	265 242	235 713	88,87

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 833	243 449	208 604	85,69
1.1.	Személyi juttatások	75 298	94 090	88 183	93,72
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 712	5 712	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 287	30 292	26 816	88,53
1.3.	Dologi kiadások	48 248	119 067	93 605	78,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 189	21 793	21 343	97,94
2.1.	Beruházások	6 189	21 793	21 343	97,94
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 022	265 242	229 947	86,69
Álláshelyek száma		32	33	32	96,97
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	1	1	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet				07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 816	63 188	63 211	100,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213	60 417	60 439	100,04
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		530	531	100,19
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 697	1 697	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	9	9	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	521 308	565 079	565 111	100,01
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 308	565 079	565 111	100,01
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		800	800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- 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				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 124	629 067	629 122	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	271 010	425 896	330 559	77,61
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételek		62	62	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	215 522	265 625	218 867	82,40
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	104 528	55 949	53,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	849 134	1 054 963	959 681	90,97

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	793 646	949 573	826 470	87,04
1.1.	Személyi juttatások	284 545	343 531	305 824	89,02
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		20 788	20 788	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 431	95 098	77 528	81,52
1.3.	Dologi kiadások	429 670	510 944	443 118	86,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 488	105 390	58 010	55,04
2.1.	Beruházások	3 779	53 681	18 832	35,08
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 709	51 709	39 178	75,77
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	849 134	1 054 963	884 480	83,84

Álláshelyek száma	133	133	126	94,74
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	1	1	1	100,00

**2015. évi városüzemeltetési kiadások előirányzatának
és teljesítési adatainak alakulása**

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Épületfenntartás kiadásai	5 250	5 250	1 910	36,38
Közvilágítás, közterületi áramdíjak	70 000	70 139	57 674	82,23
Települési vízellátás	395	895	869	97,09
Belvíz, csapadékvíz áttemelő szivattyútelepek működtetése, karbantartása	1 664	1 664	946	56,85
Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése	899	2 769	2 732	98,66
Közterület-felügyelet kiadásai	2 032	1 710	570	33,33
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	5 429	15 764	8 901	56,46
Összesen:	85 669	98 191	73 602	74,96

2015. évi támogatások előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	1 108 293	1 320 620	1 291 801	97,82
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 914	109 238	108 213	99,06
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 386	0		
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú	10 500	10 500	10 500	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
"Sulizsaru" program támogatása	400	400	400	100,00
Klebsberg Intézményfenntartó Központ támogatása	128	71 388	71 388	100,00
Brassai Sámuel Szakképző Iskola fenntartója		23 450	22 425	95,63
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 183 588	97,71
Sporttámogatások	181 885	208 853	208 853	100,00
- Sportlétesítmények használati díja	60 584	60 808	60 808	100,00
- Sportegyesületek támogatása	121 301	148 045	148 045	100,00
Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja	36 900	36 853	34 799	94,43
"Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány támogatása	1 200	1 453	1 453	100,00
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00
Beregszász Város labdarúgás támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Beregszász Város támogatása		2 000	2 000	100,00
"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása	18 000	18 000	15 000	83,33
Mecénás Közalapítvány támogatása	14 875	14 875	14 875	100,00
ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása	600	600	600	100,00
Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány támogatása	300	300	300	100,00
Városi rendezvényterv támogatása	35 000	3 078	750	24,37
Egyházak támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása	40 175	79 898	79 753	99,82
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása	47 275	75 735	59 668	78,79
Egyesületek, civil szervezetek támogatása	10 000	16 420	15 781	96,11
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 750	3 750	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	496 000	526 018	526 018	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása	128 600	141 600	141 600	100,00
Fiatalok életkezdési támogatása	11 000	0	0	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	0	2 386	2 218	92,96
Drogambulancia Alapítvány támogatása	500	500	500	100,00
Életmentés Alapítvány támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
Helyi autóbusz közlekedés támogatása	22 869	22 869	20 276	88,66
Magyar Vöröskereszt (Bergszási lakosok támogatása)		2 500	2 500	100,00
Tiszaújvárosi Diáksport támogatása		10 494	9 694	92,38
Felhalmozási célú támogatások	270 400	580 488	234 591	40,41
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 199	11 399	11 200	98,25
Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételeiből	199	199	0	0,00
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú	5 000	10 100	10 100	100,00
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	0	1 100	1 100	100,00

2015. évi támogatások előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	223 391	39,25
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött szerződések alapján	104 774	104 774	103 881	99,15
Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása	100 000	300 000	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások nyújtása		2 200	1 450	65,91
Energieracionalizálási támogatás	6 127	6 127	5 026	82,03
Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő	18 000	18 000	1 550	8,61
Egyházak támogatása	6 500	49 869	23 365	46,85
Életmentés Alapítvány támogatása	1 500	5 794	5 794	100,00
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 100	0		
Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása	800	28 983	28 983	100,00
Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása	20 000	22 000	22 000	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	6 400	30 380	30 380	100,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása		747	747	100,00
Egyesületek, civil szervezetek támogatása		215	215	100,00
Önkormányzat támogatásai összesen:	1 378 693	1 901 108	1 526 392	80,29
Intézmények támogatásai összesen:	0	0	0	
Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:	1 378 693	1 901 108	1 526 392	80,29

2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	250 084	255 812	221 321	86,52
Adósságsökkentési támogatás (febr. 28-ig)	4 625	4 458	4 458	100,00
Ápolási díj (méltányossági alapon) (febr. 28-ig)	3 304	2 927	2 927	100,00
Önkormányzati segély (febr. 28-ig)	16 004	14 681	14 681	100,00
Települési támogatás (márc 1-től)	113 007	101 544	80 487	79,26
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	113 144	132 202	118 768	89,84
- Egyszeri év végi támogatás	24 477	25 477	24 879	97,65
- Gyermekes családok év végi támogatása	6 000	7 000	6 494	92,77
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás	32 400	40 458	40 458	100,00
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás	6 563	6 563	3 079	46,91
- Nyári gyermekétkeztetési támogatás				
- Önkormányzati tankönyvtámogatás	7 800	5 800	2 540	43,79
- Hulladékszállítási díjtámogatás	34 944	34 944	33 763	96,62
- Táboroztatási támogatás	960	960	505	52,60
- Életkezési támogatás		11 000	7 050	64,09
Természetben nyújtott szociális ellátások	1 450	1 042	342	32,82
Köztemetés	700	700	0	0,00
Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. § (3)) (febr. 28-ig)	750	342	342	100,00
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	251 534	256 854	221 663	86,30

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	20 650	26 486	25 705	97,05
Aktív korúak ellátása	16 245	14 779	14 589	99
- Rendszeres szociális segély	2 565	2 377	2 377	100,00
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13 680	12 402	12 212	98,47
Lakásfenntartási támogatás	3 985	11 287	11 006	98
- Normatív lakásfenntartási támogatás (febr. 28-ig)	3 948	11 287	11 006	97,51
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás	37	0		
Óvodáztatási támogatás	420	420	110	26,19
Erzsébetutalvány formájában nyújtott GYVT				
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	
Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	20 650	26 486	25 705	97,05
Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen	272 184	283 340	247 368	87,30

2015. évi beruházások, felújítások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 068 010	1 663 973	566 429	34,04
Műszaki tervezés	60 000	56 924	5 012	8,80
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 455	38 813	33 875	87,28
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 161	1 161	1 052	90,61
Pályázaton nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték	12 608	12 608	8 721	69,17
Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése	150 000	150 000	150 000	100,00
Ivóvíz közmű beruházások	21 725	21 725	0	0,00
Szennyvíz közmű beruházások	30 480	31 782	20 711	65,17
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	15 668	15 668	0	0,00
Kőkereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára	2 000	2 000	0	0,00
Dr. Márkus Gábor emlékszobor	17 663	21 223	21 002	98,96
Karácsonyi diszkvilágítás bővítése 2014. év	999	999	999	100,00
Karácsonyi diszkvilágítás megújításának I. üteme	15 000	15 000	10 059	67,06
Információs és hirdetőablak beszerzése	10 000	10 000	506	5,06
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	8 192	0	0,00
Városi temetőben urnafal kialakítása	11 000	11 000	10 755	97,77
Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések	1 725	1 725	1 725	100,00
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása	4 725	4 725	4 724	99,98
Gépjárművek beszerzése	10 000	20 000	7 470	37,35
2 db fedett kerékpártároló kialakítása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épülete mellé		0	0	
Kormányablak ügyféltérben 4 db beltéri és 1 db kültéri klímaberendezés beszerzése		2 300	2 220	96,52
Önkormányzati ingatlanok vásárlása és kerítés építése		265 691	146 150	55,01
Kalandpálya kialakítása (Tisza-sziget, Ifjúsági park)		10 500	10 145	96,62
Polgári védelmi irodák kialakítása		0	0	
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából		1 140	1 140	100,00
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések		55 014	53 028	96,39
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése		0		
Helytörténeti gyűjtemény beszerzése a DKK-nak		1 800	0	0,00
Zöldnövényi ideiglenes hulladékártolóhoz vezető bekötőút kivitelezésére, továbbá 2 db sorompó elhelyezése		4 881	4 881	100,00
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén telepített garázsok befejezése, valamint új garázs kialakítása		1 547	1 547	100,00
Emléktáblák kihelyezése		229	229	100,00
Táv hőszolgáltatás és gyógyfürdő szolgáltatás fejlesztési munkái		200 000	0	0,00
Tiszaújváros közterületén, valamint a református temetőben járdaszakaszok kialakítása és a Tiszaparti városrész játszótérén kerítés építés, valamint a Tájház melletti parkoló kialakítása		3 870	3 870	100,00
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása		6 400	0	0,00
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása		700	0	0,00
Megvalósítandó beruházások:	668 609	610 957	0	0,00
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzvizellátásának kiépítése		11 869	11 869	100,00
Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése		2 793	2 792	99,96
Barcsay tér rekonstrukciója		0	0	
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése		476	476	100,00
Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás		3 814	3 003	78,74
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés		0		
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése		0		
Deák téren parkoló bővítés		2 880	2 699	93,72

2015. évi beruházások, felújítások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása*Ezer forintban*

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		0		
Kültéri sporteszközök telepítése		10 322	10 322	100,00
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése		3 101	3 101	100,00
Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel		6 604	6 604	100,00
Városterképek cseréje, újak kihelyezése		0	0	
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		2 648	0	0,00
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út melletti járda építése		24 229	19 079	78,74
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója		6 207	6 207	100,00
Temető ravatalozó felújítása miatti beszerzések		456	456	100,00

2015. évi beruházások, felújítások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	551 941	875 820	446 124	50,94
Felújításokhoz kapcsolódó műszaki tervezés		3 808	3 251	85,37
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	10 917	10 917	449	4,11
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	6 269	7 496	7 495	99,99
Ivóvíz közmű felújítások	42 355	46 937	28 441	60,59
Szennyvíz közmű felújítások	20 638	32 267	11 921	36,94
Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás	7 495	7 495	7 495	100,00
Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása	3 139	3 139	3 139	100,00
Közterület rehabilitáció		460	0	0,00
Városi temető felújítási munkálatok		6 312	6 312	100,00
Polgári védelmi irodák kialakítása		1 378	1 378	100,00
Út-járda kapcsolatok kiépítése		2 383	2 383	100,00
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében lévő tűzoltók által használt kondicionáló terem felújítása		2 000	1 996	99,80
Tiszaújváros útjainak biztonságosabbá tétele érdekében a gyalogátkelő helyek közvetlen közelében un. „Living Road” csúszásgátló rendszer kiépítése		5 366	5 366	100,00
Lakóterületi sportpályák felújítása		1 665	0	0,00
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése		1 200	661	55,08
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése		1 703	1 703	100,00
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása		14 020	13 944	99,46
Út és járdafelújítások kivitelezésének kiadásai		200 000	0	0,00
Intézményi és közterületi játszótérek felújítása		100 000	450	0,45
Informatikai hardver-szoftver felújítások		30	30	100,00
Önkormányzati ingatlanok vásárlásához kapcsolódó felújítások		108	107	99,07
Megvalósítandó felújítások:	461 128	11 521	0	0,00
Tisza út 2. sz. alatti irodaépület teljes körű felújítása a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. költségese és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából		56 488	16 978	30,06
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója		113 388	113 388	100,00
Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója		5 599	5 599	100,00
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója		31 002	31 002	100,00
Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója		21 345	21 345	100,00
Központi Étterem előtti terület rekonstrukciója, járda felújítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez		8 886	0	0,00
A Kazinczy Községi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárati útjának és belső udvarának rekonstrukciója		49 968	49 968	100,00
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése		37 410	37 410	100,00
Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól végig		16 508	16 508	100,00
Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása, új parkoló építése mindkét oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása		33 054	29 137	88,15
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		0	0	
Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig		11 130	11 130	100,00
Pajtás köz 5-7. sz., Szent István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása		13 180	13 179	99,99
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása		3 234	114	3,53
Március 15. park körüli járda felújítása		1 982	1 982	100,00
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása		329	0	0,00
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése		9 063	0	0,00

2015. évi beruházások, felújítások előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében		0	0	
Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig		0	0	
Barcsay tér rekonstrukciója		952	6	0,63
Temető ravatalozó felújítása		1 415	1 175	83,04
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás		682	682	100,00
Intézmények által megvalósított beruházások	94 126	438 296	256 854	58,60
Intézmények által megvalósított felújítások	222 979	263 371	197 115	74,84
Intézmények által megvalósított beruházások és felújítások összesen	317 105	701 667	453 969	64,70
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósított beruházások és felújítások	1 937 056	3 241 460	1 466 522	45,24

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Műszaki tervezés	27 800	2015-2016		56 924	5 012	5 012
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	35 907	2015-2015		38 813	33 875	33 875
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 150	2015-2015		1 161	1 052	1 052
Pályázaton nyert műfüves futballpálya szerzett jogok gyakorlásáért ellenérték	8 721	2015-2015		12 608	8 721	8 721
Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése	150 000	2015-2015		150 000	150 000	150 000
Ivóvíz közmű beruházások	383	2015-2016		21 725	0	0
Szennyvíz közmű beruházások	20 711	2015-2016		31 782	20 711	20 711
Vörösmarty út melletti 20 KV-os légvezeték földkábelre váltásának tervezése és kivitelezése	2 858	2015-2016		15 668	0	0
Kőkereszt állítás örmény népirtás 100. évfordulójára	0	2014-2015		2 000	0	0
Dr. Márkus Gábor emlékszobor	21 002	2015-2015		21 223	21 002	21 002
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 2014. év	999	2014-2015		999	999	999
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának I. üteme	10 059	2015-2015		15 000	10 059	10 059
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	506	2015-2015		10 000	506	506
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 192	2015-2016		8 192	0	0
Városi temetőben urnafal kialakítása	10 755	2015-2015		11 000	10 755	10 755
Szent István Katolikus Általános Iskola részére eszközbeszerzések	1 725	2014-2015		1 725	1 725	1 725
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása	4 724	2014-2015		4 725	4 724	4 724
Gépjárművek beszerzése	17 240	2015-2016		20 000	7 470	7 470
2 db fedett kerékpártároló kialakítása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épülete mellé	0	2015-2015		0	0	0
Kormányablak ügyféltérben 4 db beltéri és 1 db kültéri klímaberendezés beszerzése	2 220	2015-2015		2 300	2 220	2 220
Önkormányzati ingatlanok vásárlása és kerítés építése	260 058	2015-2015		265 691	146 150	146 150

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kalandpálya kialakítása (Tisza-sziget, Ifjúsági park)	10 145	2015-2015		10 500	10 145	10 145
Polgári védelmi irodák kialakítása	0	2015-2015		0	0	0
Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából	1 140	2015-2015		1 140	1 140	1 140
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	53 028	2015-2015		55 014	53 028	53 028
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése	0	2015-2015		0	0	0
Helytörténeti gyűjtemény beszerzése a DKK-nak	1 800	2015-2016		1 800	0	0
Zöldnövényi ideiglenes hulladékátrolóhoz vezető bekötőtű kivitelezésére, továbbá 2 db sorompó elhelyezése	4 881	2015-2015		4 881	4 881	4 881
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén telepített garázsok befejezése, valamint új garázs kialakítása	1 547	2015-2015		1 547	1 547	1 547
Emléktáblák kihelyezése	229	2015-2015		229	229	229
Távhőszolgáltatás és gyógyfürdő szolgáltatás fejlesztési munkái	0	2015-2015		200 000	0	0
kialakítása és a Tiszaparti városrész játszótérén kerítés építés, valamint a Tájház melletti parkoló kialakítása	3 870	2015-2015		3 870	3 870	3 870
Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása	5 865	2015-2016		6 400	0	0
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	649	2015-2016		700	0	0
Megvalósítandó beruházások:	572 486	2015-2015		610 957	0	0
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tisza út 2/a alatti telephelye tűzivizellátásának kiépítése	11 869	2015-2015		11 869	11 869	11 869
Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése	2 792	2015-2015		2 793	2 792	2 792
Barcsay tér rekonstrukciója	0	2015-2016		0	0	0
Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése	476	2015-2015		476	476	476
Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás	3 003	2015-2015		3 814	3 003	3 003
Görög Katolikus Templom mellett a Bartók Béla úton új parkoló építés	0	2015-2016		0	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása, bővítése	0	2015-2016		0	0	0
Deák téren parkoló bővítés	2 699	2015-2015		2 880	2 699	2 699
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése	0	2015-2015		0	0	0
Kültéri sporteszközök telepítése	10 322	2015-2015		10 322	10 322	10 322
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	3 101	2015-2015		3 101	3 101	3 101
Közvilágítás bővítése napelemes LED-es lámpatestekkel	6 604	2015-2015		6 604	6 604	6 604
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	0	2015-2015		0	0	0
Bóbita Óvoda bejáratai és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez	2 648	2015-2015		2 648	0	0
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út melletti járda építése	19 079	2015-2015		24 229	19 079	19 079
Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója	6 207	2015-2015		6 207	6 207	6 207
Temető ravatalozó felújítása miatti beszerzések	456	2015-2015		456	456	456
Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen:	1 309 906	2015-2015		1 663 973	566 429	566 429
Intézmények összesen:	415 107			438 296	256 854	256 854
Tiszaújváros Város Önkormányzata mindösszesen:	1 725 013			2 102 269	823 283	823 283

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként*Ezer forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújításokhoz kapcsolódó műszaki tervezés	3 251	2015-2015		3 808	3 251	3 251
Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze	449	2015-2015		10 917	449	449
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	7 495	2015-2015		7 496	7 495	7 495
Ivóvíz közmű felújítások	56 318	2015-2016		46 937	28 441	28 441
Szennyvíz közmű felújítások	13 957	2015-2015		32 267	11 921	11 921
Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás	17 341	2014-2015	9 846	7 495	7 495	17 341
Teleki B. u. 9. sz. alatti épület tetőfelújítása	3 139	2015-2015		3 139	3 139	3 139
Közterület rehabilitáció	460	2015-2015		460	0	0
Városi temető felújítási munkálatok	6 312	2015-2015		6 312	6 312	6 312
Polgári védelmi irodák kialakítása	1 378	2015-2015		1 378	1 378	1 378
Út-járda kapcsolatok kiépítése	2 383	2015-2015		2 383	2 383	2 383
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében lévő tűzoltók által használt kondicionáló terem felújítása	1 996	2015-2015		2 000	1 996	1 996
Tiszaújváros utcáinak biztonságosabbá tétele érdekében a gyalogátkelő helyek közvetlen közelében un. „Living Road” csúszásgátló rendszer kiépítése	5 366	2015-2015		5 366	5 366	5 366
Lakóterületi sportpályák felújítása	1 665	2015-2016		1 665	0	0
Nyugdíjas park kopjafa felújítása és környezetének rendezése	661	2015-2015		1 200	661	661
Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése	1 703	2015-2015		1 703	1 703	1 703
Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók felújítása	13 944	2015-2015		14 020	13 944	13 944
Út és járdafelújítások kivitelezésének kiadásai	0	2015-2015		200 000	0	0
Intézményi és közterületi játszótérek felújítása	450	2015-2015		100 000	450	450

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Informatikai hardver-szoftver felújítások	30	2015-2015		30	30	30
Önkormányzati ingatlanok vásárlásához kapcsolódó felújítások	107	2015-2015		108	107	107
Megvalósítandó felújítások:	135 426			11 521	0	0
Városgazda Nonprofit Kft. költözése és a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ideiglenes elhelyezése céljából	20 929	2015-2016		56 488	16 978	16 978
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskola udvar rekonstrukciója	113 388	2015-2015		113 388	113 388	113 388
Szent István Katolikus Iskola főbejárat részének és környezetének rekonstrukciója	5 599	2015-2015		5 599	5 599	5 599
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskola és a Mátyás király út 14-20. szám alatti épületek által határolt játszótér rekonstrukciója	31 002	2015-2015		31 002	31 002	31 002
Castello cukrászda melletti játszótér rekonstrukciója	21 345	2015-2015		21 345	21 345	21 345
Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű beálló hely kialakítása a konyha feltöltéséhez	8 886	2015-2016		8 886	0	0
A Kazinczy Községi Ház Bethlen Gábor út felőli bejárati útjának és belső udvarának rekonstrukciója	49 968	2015-2015		49 968	49 968	49 968
Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése	37 410	2015-2015		37 410	37 410	37 410
Bethlen Gábor út burkolat felújítása a körforgalomtól végig	16 508	2015-2015		16 508	16 508	16 508
oldalon járda felújítás és a Béke út-Bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely kiépítése és megvilágítása	29 137	2015-2015		33 054	29 137	29 137
A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkoló területek bővítése		2015-2016		0	0	0
Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig	11 130	2015-2015		11 130	11 130	11 130
úti járda közötti szakasz, a Szent István 13-15. sz. előtti, illetve körüli rövid járdaszakaszok felújítása	13 179	2015-2015		13 180	13 179	13 179

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 12.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig terjedő szakaszon járda burkolatfelújítása	3 235	2015-2016		3 234	114	114
Március 15. park körüli járda felújítása	1 982	2015-2015		1 982	1 982	1 982
Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása	329	2015-2016		329	0	0
3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése	9 063	2015-2016		9 063	0	0
Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében	0	2015-2016		0	0	0
Szent István úton lévő üzletsor akadálymentes megközelítésének kiépítése a Nike bolttól kezdődően végig a kiemelt részen a bekötő útig	0	2015-2015		0	0	0
Barcsay tér rekonstrukciója	6	2015-2016		952	6	6
Temető ravatalozó felújítása	1 415	2015-2015		1 415	1 175	1 175
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás	682	2015-2015		682	682	682
Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen:	649 024	2015-2016	9 846	875 820	446 124	455 970
Intézmények összesen:	283 769			263 371	197 115	197 115
Tiszaújváros Város Önkormányzata mindösszesen:	932 793		9 846	1 139 191	643 239	653 085

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0007

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	21 387	21 387	20 167	20 167	1 220	1 220	0	0	13 067	2 008	15 075	70,50	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás									67		67		
Források összesen:	21 387	21 387	20 167	20 167	1 220	1 220			13 134	2 008	15 142	70,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 824	3 162	2 710	2 710	114	452	0	0	3 234	657	3 891	123,10
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	18 563	18 225	17 457	17 457	1 106	768	0	0	9 980	1 584	11 564	63,50
Adminisztratív költségek						0			48		48	
Támogatásértékű pénzeszköz átadás												
Kiadások összesen:	21 387	21 387	20 167	20 167	1 220	1 220			13 262	2 241	15 503	72,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	698	698	201	201	497	497			201	497	698	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	698	698	201	201	497	497			201	497	698	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	698	698	201	201	497	497			201	497	698	100,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	698	698	201	201	497	497			201	497	698	100,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 12. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	580	770	226	226	354	544			226	544	770	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	580	770	226	226	354	544			226	544	770	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	570	770	285	285	285	485			285	485	770	100,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	570	770	285	285	285	485			285	485	770	100,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal	20 232	17 057	3 175	230	2 945
2.	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ	16 852		16 852	11 694	5 158
3.	Tiszaújvárosi Humányszolgáltató Központ	10 768	7 417	3 351	3 351	
4.	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	18 363	16 036	2 327	2 327	
5.	Derkovits Kulturális Központ	5 766	864	4 902	4 902	
6.	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	75 201	21 163	54 038	14 008	40 030
7.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	3 828 929	-62 537	3 891 466	1 794 145	2 097 321
Összesen:		3 976 111		3 976 111	1 830 657	2 145 454

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	676 337	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	2 711	2 675	2 675	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	327 766	333 811	333 811	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak	272 637	282 270	282 270	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	20 316	22 299	22 299	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 611	116 265	113 703	97,80
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 611	116 265	113 703	97,80
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	5 018	2 505	49,92
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 074 965	4 126 190	4 903 519	118,84
4.1.	Vagyoni típusú adók	209 505	209 505	224 477	107,15
4.1.1.	Építményadó	209 505	209 505	224 477	107,15
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 802 000	3 853 175	4 612 169	119,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 802 000	3 853 175	4 612 169	119,70
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 649	100,32
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	11 281	107,44
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	11 100	105,71
4.4.2.	Talajterhelési díj			181	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	8 943	137,37
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	364 029	426 043	414 577	97,31
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	50	89,29
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 358	72 961	71 429	97,90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 449	15 552	14 299	91,94
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	128 257	104,55
5.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	96 347	86,58
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 762	82 128	77 897	94,85
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 099	14 099	100,00
5.8.	Kamatbevételek			1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	816	196,15
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	6 869	11 382	165,70
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		944	3 504	371,19
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944	3 504	371,19
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)		3 385	3 695	109,16
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrő				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrő				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 385	3 695	109,16
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 866	7 995	101,64
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrő				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrő				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 866	7 995	101,64
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 154 035	5 361 530	6 127 830	114,29
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 724 782	2 724 782	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 709 922	1 709 922	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 970 004	9 970 004	100,00
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004	100,00
13.3.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	100,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 694 786	12 694 786	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	5 923 911	18 056 316	18 822 616	104,24

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 358 883	3 372 729	3 012 358	89,32
1.1.	Személyi juttatások	1 133 227	1 261 837	1 141 476	90,46
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	82 001	79 571	97,04
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 132	385 860	332 310	86,12
1.3.	Dologi kiadások	971 244	939 652	778 323	82,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 033	91 684	69 146	75,42
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 247	693 696	691 103	99,63
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	100,00
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	100,00
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3	3	100,00
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	806 485	690 487	687 894	99,62
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 929 923	2 963 965	1 348 408	45,49
2.1.	Beruházások	1 147 803	1 865 683	733 547	39,32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	1 067 155	583 734	54,70
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200	31 127	31 127	100,00
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200	31 127	31 127	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 158 682	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482		0,00
3.2.	Céltartalék	535 105	178 200		0,00
	- Működési céltartalék	251 441	8 834		0,00
	- Támogatási céltartalék	40 630	40		0,00
	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292		0,00
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269		0,00
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765		0,00
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 923 911	7 495 376	4 360 766	58,18
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		600 000	600 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 960 940	9 960 940	100,00
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)		10 560 940	10 560 940	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 923 911	18 056 316	14 921 706	82,64
Álláshelyek száma		410	411	407	99,03
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		18	18	18	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	442 161	488 558	487 964	99,88
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	442 161	488 558	487 964	99,88
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	236	472	472	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 405 495	2 554 320	1 909 619	74,76
4.1.	Vagyoni típusú adók	405 495	405 495	405 495	100,00
4.1.1.	Építményadó	405 495	405 495	405 495	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	2 148 825	1 504 124	70,00
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 000 000	2 148 825	1 504 124	70,00
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	113 537	139 312	147 402	105,81
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 629	74 182	74 292	100,15
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		562	562	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	29 592	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602	1 932	1 931	99,95
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 509	40 490	124,55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 965	14 105	108,79
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	13 540	104,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	565	11300,00
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)		50	50	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	50	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	99 380	95 820	96,42
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	95 820	96,42
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 003 533	3 294 585	2 654 960	80,59
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		55 681	55 681	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)		55 681	55 681	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	2 003 533	3 350 266	2 710 641	80,91

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 693 250	2 380 190	2 204 335	92,61
1.1.	Személyi juttatások	394 336	505 825	460 821	91,10
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		29 013	29 013	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 710	153 681	132 337	86,11
1.3.	Dologi kiadások	715 245	898 895	829 048	92,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 151	191 656	178 222	92,99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	301 808	630 133	603 907	95,84
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Elvonások és befizetések				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 238	108 213	99,06
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	284 894	520 895	495 694	95,16
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 283	960 733	431 105	44,87
2.1.	Beruházások	14 333	236 586	89 736	37,93
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		72 036	59 505	82,60
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	295 950	652 111	281 864	43,22
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 199	11 399	11 200	98,25
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	32 750	102 750	78 400	76,30
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	258 001	537 962	192 264	35,74
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 343		0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		9 343		0,00
	- Működési céltartalék				
	- Támogatási céltartalék		9 343		0,00
	- Fejlesztési céltartalék				
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka				
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 003 533	3 350 266	2 635 440	78,66
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 003 533	3 350 266	2 635 440	78,66
Álláshelyek száma		164	164	160	97,56
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	71 460	80 257	78 796	98,18
4.1.	Vagyon típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	71 460	80 257	78 796	98,18
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	71 460	80 257	78 796	98,18
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 460	80 257	78 796	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	71 460	80 257	78 796	98,18

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 460	68 526	68 526	100,00
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	42 940	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	3 310	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	11 167	100,00
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	14 419	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Elvonások és befizetések				
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000	11 731	10 270	87,55
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	10 270	87,55
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
	- Működési céltartalék				
	- Támogatási céltartalék				
	- Fejlesztési céltartalék				
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka				
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 460	80 257	78 796	98,18
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+6.2.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	71 460	80 257	78 796	98,18
Álláshelyek száma		11	11	11	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		0	0	0	0,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	676 337	676 337	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 811	333 811	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	272 637	282 270	282 270	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 460	34 460	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 074	19 810	16 635	83,97
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 074	19 810	16 635	83,97
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	4 521	2 008	44,41
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		4 500	4 500	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 500	4 500	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 074 965	4 126 140	4 903 468	118,84
4.1.	Vagyon típusú adók	209 505	209 505	224 477	107,15
4.1.1.	Építményadó	209 505	209 505	224 477	107,15
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 802 000	3 853 175	4 612 169	119,70
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	2 802 000	3 853 175	4 612 169	119,70
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 649	100,32
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	11 281	107,44
4.4.1.	Idégenforgalmi adó	10 500	10 500	11 100	105,71
4.4.2.	Talajterhelési díj			181	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 460	8 892	137,65
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	202 305	210 305	220 194	104,70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 252	37 252	36 595	98,24
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	2 759	119,18
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	128 257	104,55
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 861	41 711	41 712	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	6 150	100,00
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			400	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	4 321	2 160,50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)			310	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			310	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 366	5 495	102,40
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 366	5 495	102,40
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 908 774	5 042 458	5 826 939	115,56
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 654 882	2 654 882	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 660 492	1 660 492	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	994 390	994 390	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 970 004	9 970 004	100,00
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004	100,00
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	100,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 624 886	12 624 886	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	5 678 650	17 667 344	18 451 825	104,44

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 319 054	1 183 158	1 083 616	91,59
1.1.	Személyi juttatások	53 313	65 821	58 147	88,34
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 984	4 074	4 074	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228	24 452	15 545	63,57
1.3.	Dologi kiadások	353 883	333 994	275 383	82,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 383	65 198	43 441	66,63
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	807 247	693 693	691 100	99,63
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	100,00
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	100,00
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	806 485	690 487	687 894	99,62
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 618 701	2 556 871	1 031 632	40,35
2.1.	Beruházások	1 059 560	1 655 523	559 980	33,82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	551 941	870 221	440 525	50,62
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200	31 127	31 127	100,00
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200	31 127	31 127	100,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 158 682		0,00
3.1.	Általános tartalék	100 000	980 482		0,00
3.2.	Céltartalék	535 105	178 200		0,00
	- Működési céltartalék	251 441	8 834		0,00
	- Támogatási céltartalék	40 630	40		0,00
	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292		0,00
	- Víziközmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269		0,00
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765		0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 572 860	4 898 711	2 115 248	43,18
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)		600 000	600 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 105 790	12 168 633	11 907 648	97,86
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	1 794 568	1 824 518	1 629 989	89,34
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	311 222	383 175	316 719	82,66
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	100,00
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	2 105 790	12 768 633	12 507 648	97,96
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 678 650	17 667 344	14 622 896	82,77

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	5	6	6	100,00

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				'01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 405 495	2 554 320	1 909 619	74,76
4.1.	Vagyon típusú adók	405 495	405 495	405 495	100,00
4.1.1.	Építményadó	405 495	405 495	405 495	100,00
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	2 148 825	1 504 124	70,00
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	1 000 000	2 148 825	1 504 124	70,00
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.)	32 500	32 500	40 481	124,56
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	32 500	32 500	40 481	124,56
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 960	14 100	108,80
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	13 540	104,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			560	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrő				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrő				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	99 380	95 820	96,42
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrő				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrő	29 380	99 380	95 820	96,42
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 480 335	2 699 160	2 060 020	76,32
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	1 480 335	2 699 160	2 060 020	76,32

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				'01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	673 737	1 045 186	988 590	94,59
1.1.	Személyi juttatások	46 154	45 573	35 731	78,40
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 712	25 176	20 391	80,99
1.3.	Dologi kiadások	138 912	152 648	150 339	98,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 151	191 656	178 222	92,99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	301 808	630 133	603 907	95,84
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Elvonások és befizetések				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	109 238	108 213	99,06
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	284 894	520 895	495 694	95,16
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 400	666 160	293 912	44,12
2.1.	Beruházások	8 450	8 450	6 449	76,32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		5 599	5 599	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	295 950	652 111	281 864	43,22
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	11 200	98,25
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	78 400	76,30
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	258 001	537 962	192 264	35,74
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 343		0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		9 343		0,00
	- Működési céltartalék				
	- Támogatási céltartalék		9 343		0,00
	- Fejlesztési céltartalék				
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka				
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	978 137	1 720 689	1 282 502	74,53
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	502 198	978 471	777 518	79,46
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	496 315	683 898	642 324	93,92
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	5 883	294 573	135 194	45,89
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	502 198	978 471	777 518	79,46
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 480 335	2 699 160	2 060 020	76,32

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				'01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	71 460	80 257	78 796	98,18
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.1.	Építményadó				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	71 460	80 257	78 796	98,18
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	71 460	80 257	78 796	98,18
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 460	80 257	78 796	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	71 460	80 257	78 796	98,18

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata				'01
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai				1
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Elvonások és befizetések				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
	- Működési céltartalék				
	- Támogatási céltartalék				
	- Fejlesztési céltartalék				
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka				
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	71 460	80 257	78 796	98,18
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	68 460	68 526	68 526	100,00
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	3 000	11 731	10 270	87,55
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 460	80 257	78 796	98,18
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 460	80 257	78 796	98,18

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700	2 814	2 229	79,21
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	600	120,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 601	795	49,66
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		513	240	46,78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	200	594	297,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 255	1 242	98,96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 255	1 242	98,96
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		50	51	102,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		47	2 162	4 600,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	2 162	4 600,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	4 166	5 684	136,44
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	602 982	677 211	563 348	83,19
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		6 214	6 214	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		15 661	15 661	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	535 661	569 839	474 583	83,28
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	67 321	85 497	66 890	78,24
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	603 682	681 377	569 032	83,51

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536 361	580 172	481 910	83,06
1.1.	Személyi juttatások	311 280	338 276	290 308	85,82
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	22 416	20 027	89,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 414	96 981	82 719	85,29
1.3.	Dologi kiadások	115 017	118 429	83 178	70,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	67 321	101 205	66 890	66,09
2.1.	Beruházások	51 051	77 445	61 632	79,58
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 270	23 760	5 258	22,13
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	603 682	681 377	548 800	80,54

Álláshelyek száma	78	78	73	93,59
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
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 AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési cél				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási cél				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	71 460	80 257	78 796	98,18
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	68 460	68 526	68 526	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000	11 731	10 270	87,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 460	80 257	78 796	98,18

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 460	68 526	68 526	100,00
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	42 940	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	3 310	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	11 167	100,00
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	14 419	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	11 731	10 270	87,55
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	10 270	87,55
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 460	80 257	78 796	98,18

Álláshelyek száma	11	11	11	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 405	194 276	174 226	89,68
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53	47	88,68
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 826	21 982	21 726	98,84
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 135	9 244	91,21
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	96 347	86,58
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 562	36 274	32 316	89,09
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949	100,00
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 182	6 180	99,97
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 404	7 641	7 641	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404	7 641	7 641	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		66	511	774,24
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	511	774,24
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	154 809	201 983	182 378	90,29
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	689 094	604 058	523 651	86,69
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		14 675	14 675	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	3 884	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	513 809	359 902	329 165	91,46
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	175 285	225 597	175 927	77,98
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	843 903	806 041	706 029	87,59

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	668 618	576 494	513 250	89,03
1.1.	Személyi juttatások	218 920	217 548	196 299	90,23
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		14 484	14 484	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 207	68 539	59 807	87,26
1.3.	Dologi kiadások	379 491	290 407	257 144	88,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	175 285	229 547	175 927	76,64
2.1.	Beruházások	20 285	87 904	69 507	79,07
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	155 000	141 643	106 420	75,13
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	843 903	806 041	689 177	85,50

Álláshelyek száma	125	124	125	100,81
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	8	10	8	80,00

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 606	43 190	43 190	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 598	13 598	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	29 592	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 606	43 190	43 190	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	234 954	593 933	483 933	81,48
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	232 616	369 118	369 118	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	2 338	224 815	114 815	51,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 560	637 123	527 123	82,73

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 222	412 308	412 308	100,00
1.1.	Személyi juttatások	63 088	112 373	112 373	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 756	8 756	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489	31 779	31 779	100,00
1.3.	Dologi kiadások	179 645	268 156	268 156	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 338	224 815	114 815	51,07
2.1.	Beruházások	2 338	178 556	68 556	38,39
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		46 259	46 259	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	259 560	637 123	527 123	82,73

Álláshelyek száma	36	36	36	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		46	46	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		46	46	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 846	3 846	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 846	3 846	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3	3	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3	3	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 895	3 895	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	171 046	215 208	190 160	88,36
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		9 243	9 243	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	167 662	198 775	175 646	88,36
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 384	7 190	5 271	73,31
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 046	219 103	194 055	88,57

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 662	211 905	178 021	84,01
1.1.	Személyi juttatások	116 589	145 618	128 143	88,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		9 732	9 731	99,99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 225	46 902	38 788	82,70
1.3.	Dologi kiadások	14 848	19 382	11 087	57,20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 384	7 198	5 266	73,16
2.1.	Beruházások	3 384	7 198	5 266	73,16
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 046	219 103	183 287	83,65

Álláshelyek száma	53	54	53	98,15
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	0	0	0	

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	935	1 049	1 046	99,71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	736	816	815	99,88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8	7	87,50
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199	225	224	99,56
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 026	1 180	1 180	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 026	1 180	1 180	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	472	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5	5	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 961	2 234	2 231	99,87
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	73 381	78 372	78 372	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	72 964	77 014	77 014	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	417	1 358	1 358	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 342	80 606	80 603	100,00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 925	79 248	79 245	100,00
1.1.	Személyi juttatások	44 217	47 662	47 662	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 980	1 980	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 568	14 503	14 503	100,00
1.3.	Dologi kiadások	18 140	17 083	17 080	99,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	417	1 358	1 358	100,00
2.1.	Beruházások	417	1 358	1 358	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 342	80 606	80 603	100,00

Álláshelyek száma	14	14	14	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
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 AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		190	190	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		93	93	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		32	32	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	3 187	3 187	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	3 187	3 187	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28	28	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	28	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		2 500	2 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	6 005	6 005	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	413 945	470 313	461 928	98,22
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	407 262	447 158	435 854	97,47
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 441	10 360	139,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	414 665	476 318	467 933	98,24

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	407 982	465 957	439 210	94,26
1.1.	Személyi juttatások	311 103	353 925	336 382	95,04
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 832	22 792	99,82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 397	104 884	95 836	91,37
1.3.	Dologi kiadások	7 482	7 148	6 992	97,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 361	10 360	99,99
2.1.	Beruházások	6 683	10 361	10 360	99,99
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 665	476 318	449 570	94,38

Álláshelyek száma	100	100	100	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajvárosi Napközi Otthonos Óvoda				02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	5 093	5 469	5 469	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	5 093	5 469	5 469	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 093	5 469	5 469	100,00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 093	5 469	5 469	100,00
1.1.	Személyi juttatások	3 056	3 245	3 245	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		240	240	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	935	935	100,00
1.3.	Dologi kiadások	1 153	1 289	1 289	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 093	5 469	5 469	100,00
Álláshelyek száma		1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 299	17 649	17 018	96,42
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3	3	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 960	12 560	11 930	94,98
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 333	1 333	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339	3 577	3 576	99,97
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		176	176	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240	2 825	2 825	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240	2 825	2 825	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 285	3 285	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 539	23 759	23 128	97,34
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	138 437	232 459	203 561	87,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		3 976	3 976	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételek		471	471	100,00
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	135 376	209 806	180 887	86,22
9.4.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 061	18 206	18 227	100,12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 976	256 218	226 689	88,48

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 915	237 541	202 696	85,33
1.1.	Személyi juttatások	73 026	91 503	85 596	93,54
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 632	5 632	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 887	29 579	26 103	88,25
1.3.	Dologi kiadások	46 002	116 459	90 997	78,14
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 061	18 677	18 227	97,59
2.1.	Beruházások	3 061	18 677	18 227	97,59
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 976	256 218	220 923	86,22
Álláshelyek száma		31	32	31	96,88
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	1	1	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		148	148	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		18	18	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		99	99	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31	31	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		198	198	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	8 046	8 826	8 826	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	4 918	5 710	5 710	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 128	3 116	3 116	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 046	9 024	9 024	100,00

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 918	5 908	5 908	100,00
1.1.	Személyi juttatások	2 272	2 587	2 587	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		80	80	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	713	713	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 246	2 608	2 608	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 128	3 116	3 116	100,00
2.1.	Beruházások	3 128	3 116	3 116	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 046	9 024	9 024	100,00
Álláshelyek száma		1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Derkovits Kulturális Központ				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 320	763	674	88,34
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 320	667	578	86,66
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		75	75	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21	21	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	81 173	77 701	78 327	100,81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 173	77 701	78 327	100,81
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		800	800	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 493	79 264	79 801	100,68
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	90 286	78 344	73 960	94,40
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		62	62	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	34 798	39 038	33 854	86,72
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	55 488	39 244	40 044	102,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 779	157 608	153 761	97,56

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 291	117 502	113 655	96,73
1.1.	Személyi juttatások	48 996	49 146	46 601	94,82
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		2 831	2 831	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 774	14 523	13 512	93,04
1.3.	Dologi kiadások	54 521	53 833	53 542	99,46
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 488	40 106	40 106	100,00
2.1.	Beruházások	3 779	8 575	8 575	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	51 709	31 531	31 531	100,00
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 779	157 608	153 761	97,56
Álláshelyek száma		21	21	18	85,71
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		1	1	1	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajváros Városi Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 496	62 425	62 537	100,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 893	59 750	59 861	100,19
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		455	456	100,22
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403	1 676	1 676	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	9	9	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	440 135	487 378	486 784	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 135	487 378	486 784	99,88
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	495 631	549 803	549 321	99,91
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	180 724	347 552	256 599	73,83
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	180 724	226 587	185 013	81,65
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú		65 284	15 905	24,36
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	676 355	897 355	805 920	89,81

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	676 355	832 071	712 815	85,67
1.1.	Személyi juttatások	235 549	294 385	259 223	88,06
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 957	17 957	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 657	80 575	64 016	79,45
1.3.	Dologi kiadások	375 149	457 111	389 576	85,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65 284	17 904	27,42
2.1.	Beruházások		45 106	10 257	22,74
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		20 178	7 647	37,90
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	676 355	897 355	730 719	81,43

Álláshelyek száma	112	112	108	96,43
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaujváros Városi Rendelőintézet				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)				
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú				
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Álláshelyek száma					
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	161 724	215 738	194 383	90,10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	50	89,29
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 106	35 709	34 834	97,55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	13 237	11 540	87,18
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 683	111 285	96 347	86,58
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 901	40 417	36 185	89,53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 949	7 949	100,00
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	416	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	6 669	7 061	105,88
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	83 537	96 455	97 068	100,64
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 537	96 455	97 068	100,64
2.4.	- ebből EU-s támogatás		497	497	100,00
3.	Közhatalmi bevételek	3	50	51	102,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		944	3 504	371,19
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		944	3 504	371,19
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 385	3 385	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)		2 500	2 500	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 261	319 072	300 891	94,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 105 790	2 277 593	2 016 608	88,54
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		49 430	49 430	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	1 794 568	1 824 518	1 629 989	89,34
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	311 222	383 175	316 719	82,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 351 051	2 596 665	2 317 499	89,25

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 039 829	2 189 571	1 928 742	88,09
1.1.	Személyi juttatások	1 079 914	1 196 016	1 083 329	90,58
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	77 927	75 497	96,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 904	361 408	316 765	87,65
1.3.	Dologi kiadások	617 361	605 658	502 940	83,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	311 222	407 094	316 776	
2.1.	Beruházások	88 243	210 160	173 567	82,59
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	196 934	143 209	72,72
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 351 051	2 596 665	2 245 518	86,48

Álláshelyek száma	408	409	400	97,80
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	13	15	13	86,67

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81 037	106 812	106 921	100,10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 629	74 182	74 292	100,15
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		562	562	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 606	29 592	29 592	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602	1 932	1 931	99,95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	200	9	9	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		535	535	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	442 161	488 558	487 964	99,88
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	442 161	488 558	487 964	99,88
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	472	472	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5	5	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5	5	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	523 198	595 425	594 940	99,92
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	502 198	1 034 152	833 199	80,57
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		55 681	55 681	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	496 315	683 898	642 324	93,92
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 883	294 573	135 194	45,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 025 396	1 629 577	1 428 139	87,64

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 019 513	1 335 004	1 215 745	91,07
1.1.	Személyi juttatások	348 182	460 252	425 090	92,36
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		29 013	29 013	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 998	128 505	111 946	87,11
1.3.	Dologi kiadások	576 333	746 247	678 709	90,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 883	294 573	137 193	46,57
2.1.	Beruházások	5 883	228 136	83 287	36,51
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		66 437	53 906	81,14
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 025 396	1 629 577	1 352 938	83,02

Álláshelyek száma	164	164	160	97,56
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	71 460	80 257	78 796	98,18
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	68 460	68 526	68 526	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 000	11 731	10 270	87,55
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 460	80 257	78 796	98,18

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 460	68 526	68 526	100,00
1.1.	Személyi juttatások	40 566	42 940	42 940	100,00
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	3 310	3 310	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 519	11 167	11 167	100,00
1.3.	Dologi kiadások	16 375	14 419	14 419	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	11 731	10 270	87,55
2.1.	Beruházások	3 000	11 731	10 270	87,55
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 460	80 257	78 796	98,18
Álláshelyek száma		11	11	11	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					