

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

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>623 430</b>	<b>676 337</b>	<b>676 337</b>	<b>100,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>533 772</b>	<b>604 823</b>	<b>601 667</b>	<b>99,48</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 480 460</b>	<b>6 680 510</b>	<b>6 813 138</b>	<b>101,99</b>
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 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	6 510	8 943	137,37
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>477 566</b>	<b>565 355</b>	<b>561 979</b>	<b>99,40</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 960</b>	<b>13 909</b>	<b>17 609</b>	<b>126,60</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>3 435</b>	<b>3 745</b>	<b>109,02</b>
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>29 380</b>	<b>107 246</b>	<b>103 815</b>	<b>96,80</b>
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 157 568</b>	<b>8 656 115</b>	<b>8 782 790</b>	<b>101,46</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>2 780 463</b>	<b>2 780 463</b>	<b>100,00</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)</b>		<b>9 970 004</b>	<b>9 970 004</b>	<b>100,00</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 004	20 004	100,00
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	100,00
<b>14.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>12 750 467</b>	<b>12 750 467</b>	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>21 406 582</b>	<b>21 533 257</b>	<b>100,59</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 052 133</b>	<b>5 752 919</b>	<b>5 216 693</b>	<b>90,68</b>
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 ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	109 241	108 216	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 240 206</b>	<b>3 924 698</b>	<b>1 779 513</b>	<b>45,34</b>
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 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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>635 105</b>	<b>1 168 025</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>10 845 642</b>	<b>6 996 206</b>	<b>64,51</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		<b>9 960 940</b>	<b>9 960 940</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Iránymű szerinti támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Iránymű szerinti 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
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)</b>		<b>10 560 940</b>	<b>10 560 940</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>21 406 582</b>	<b>17 557 146</b>	<b>82,02</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>574</b>	<b>575</b>	<b>567</b>	<b>98,61</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>21</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>87,50</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, föbblet ( 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	
----	---	--	--	-----------	--