

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	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.	Inmateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	13 540	104,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			560	
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés 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. ÁH-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 túli 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.	Lekötött 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 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	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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	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 állásheleinek száma		5	6	5	83,33