

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

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	685 467	685 467	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	352 236	352 236	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	281 290	281 290	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 122	25 122	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	648 892	652 850	100,61
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	561 197	648 892	652 850	100,61
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		3 444	3 444	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 454	2 454	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		990	990	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	5 021 750	5 477 644	109,08
4.1.	Vagyon típusú adók	630 000	630 000	634 765	100,76
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	634 765	100,76
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 302 000	4 744 319	110,28
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 302 000	4 744 319	110,28
4.3.	Gépjárműadó	45 000	45 000	46 406	103,12
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250	10 250	11 526	112,45
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250	10 250	11 521	112,40
4.4.2.	Talajterhelési díj			5	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500	34 500	40 628	117,76
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 899	467 699	508 645	108,75
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	122 034	124 368	101,91
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	19 218	18 688	97,24
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	70 997	103,47
5.5.	Ellátási díjak	111 752	125 927	125 997	100,06
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	61 951	61 178	98,75
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 223	5 223	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 519	52 240	125,82
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	893	163,85
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	22 646	49 043	216,56
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	34 277	37 650	109,84
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	31 324	33 462	106,83
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 953	4 188	141,82
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)		3 994	3 993	99,97
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 994	3 993	99,97
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	18 000	18 707	23 082	123,39
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	18 000	18 000	22 375	124,31
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		707	707	100,00
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584	6 884 230	7 392 775	107,39
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +11.2.)	600 000	5 300 000	2 000 000	37,74
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	5 300 000	2 000 000	37,74
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 976 111	3 976 111	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	4 221 457	100,51
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			21 457	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609	13 476 111	10 197 568	75,67
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193	20 360 341	17 590 343	86,40

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

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.6.)	6 373 939	6 810 635	5 785 051	84,94
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 869 921	1 766 030	94,44
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		121 289	119 976	98,92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	557 229	515 932	92,59
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 191 429	1 854 212	84,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	233 745	83,81
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 818	1 415 132	96,87
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	2	2	100,00
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	120 845	115 875	95,89
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 339 971	1 299 255	96,96
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	452 340		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000			
1.6.2.	Céltartalék	553 269	452 340		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	418 272		0,00
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	34 068		0,00
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269			
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.3.)	3 979 250	4 629 702	2 331 811	50,37
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 490 193	988 494	39,70
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 492 965	816 640	54,70
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	526 677	81,46
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	6 329	5 000	79,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	31 750	9 550	30,08
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	608 465	512 127	84,17
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	10 353 189	11 440 337	8 116 862	70,95
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		4 700 000	4 700 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004	4 220 004	4 220 004	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004	8 920 004	8 920 004	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	13 973 193	20 360 341	17 036 866	83,68
Álláshelyek száma		580	591	558	94,42
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24	35	25	71,43

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 929 605	-4 556 107	-724 087	15,89
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 929 605	4 556 107	1 277 564	28,04

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			553 477	
----	---	--	--	---------	--