

Megnevezés	Tiszaujváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
BEVÉTELEK					
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.)	5 805	11 574	15 533	134,21
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 805	11 574	15 533	134,21
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.4.)		2 454	2 454	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				
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 821 750	5 021 750	5 477 644	109,08
4.1.	Vagyoní 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.)	157 651	177 018	201 724	113,96
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 816	21 816	24 151	110,70
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315	2 315	1 553	67,08
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	70 997	103,47
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 202	24 478	23 837	97,38
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 500	41 500	52 221	125,83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			348	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	18 291	28 617	156,45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)	4 600	31 324	34 698	110,77
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	31 324	33 462	106,83
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 236	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 253	1 252	99,92
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 253	1 252	99,92
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	18 000	18 123	22 498	124,14
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000	18 000	22 375	124,31
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		123	123	100,00
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8)	5 642 944	5 948 963	6 441 270	108,28
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	3 828 929	3 828 929	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 731 608	1 731 608	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 097 321	2 097 321	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	4 221 457	100,51
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			21 457	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	7 549 609	13 328 929	10 050 386	75,40
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.)	13 192 553	19 277 892	16 491 656	85,55

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.6.)	3 043 061	3 097 538	2 358 857	76,15
1.1.	Személyi juttatások	131 350	138 652	121 825	87,86
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 616	5 616	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 602	52 977	41 995	79,27
1.3.	Dologi kiadások	652 097	713 853	546 160	76,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 408	278 898	233 745	83,81
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 231 335	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	1 214 159	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.)	3 279 205	3 712 472	1 714 176	46,17
2.1.	Beruházások	1 428 204	1 854 587	620 760	33,47
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 287 383	1 211 341	566 739	46,79
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.)	6 322 266	6 810 010	4 073 033	59,81
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.)	6 870 287	7 767 882	7 224 621	93,01
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 550 238	2 683 308	2 426 329	90,42
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	700 045	864 570	578 288	66,89
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.)	6 870 287	12 467 882	11 924 621	95,64
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 7.)	13 192 553	19 277 892	15 997 654	83

Álláshelyek száma	2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	6	8	6	75,00