

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	358 924 943	361 053 539	2 128 596
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	330 044 437	331 452 637	1 408 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 641 269	17 961 654	320 385
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036
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	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	
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		1 968 000	1 968 000	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000
4.1.	Vagyon típusú adók	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	638 000 000	3 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 002 000 000	4 202 000 000	200 000 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	48 000 000	1 500 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	386 903 552	407 592 924	486 684 340	79 091 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	122 576	57 518
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	99 117 964	115 531 258	16 413 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	10 953 243	12 707 502	1 754 259
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	81 422 000	9 000 000
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	121 096 928	8 501 598
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	64 741 213	69 240 354	4 499 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	46 458 438	46 458 438	57 455 813	10 997 375
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	382 345	294 187
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 151 520	28 725 564	27 574 044
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 333 961	37 521 136	187 175
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	518 136	187 175
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 783 000	35 507 000	18 724 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	35 124 000	18 724 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	383 000	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 876 842 973	6 634 760 465	6 964 364 273	329 603 808
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
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.)	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	553 477 377	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			226 160 184	226 160 184
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			226 160 184	226 160 184
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 587 897 377	4 079 637 561	-508 259 816
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	11 222 657 842	11 044 001 834	-178 656 008

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 099 232 504	7 781 183 504	7 603 065 364	-178 118 140
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	2 002 131 811	1 989 851 477	-12 280 334
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		139 938 112	127 683 988	-12 254 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	495 629 503	494 425 249	-1 204 254
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 912 942 363	1 828 827 133	-84 115 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 735 940	127 037 785	127 037 785	
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 208 690 311	1 209 975 605	1 285 294
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
2.1.	Beruházások	838 686 601	1 052 874 394	844 540 683	-208 333 711
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	634 632 778	634 632 778	
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	186 820 866	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 701 250 542	9 314 798 691	-386 451 851
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.)		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 521 407 300	1 729 203 143	207 795 843
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	11 222 657 842	11 044 001 834	-178 656 008
Álláshelyek száma		568	567	567	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		35	30	30	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 772 643 906	-3 066 490 077	-2 350 434 418	716 055 659
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	3 066 490 077	2 350 434 418	-716 055 659

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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