

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 128	804 301	791 029	-13 272
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 180	49 667	49 667	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 962	312 995	312 995	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 796	366 224	340 621	-25 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 419	20 419	20 419	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 771	27 467	27 467	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 529	39 860	12 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 880	569 333	604 208	34 875
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	530 880	569 333	604 208	34 875
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	14 903	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 693	19 693	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 693	19 693	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 215 460	4 537 505	4 537 844	339
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	4 158 860	4 480 860	4 480 860	
4.1.1.	Építményadó	650 000	650 000	650 000	
4.1.2.	Idegenforgalmi adó	8 860	8 860	8 860	
4.1.3.	Iparüzési adó	3 500 000	3 822 000	3 822 000	
4.1.4.	Tulajterhelési díj				
4.2.	Gépjárműadó	46 200	46 200	46 200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 445	10 784	339
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	426 871	458 412	500 861	42 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		11	47	36
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 546	121 106	133 071	11 965
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 638	14 714	12 748	-1 966
5.4.	Tulajdonosi bevételek		103 837	103 837	
5.5.	Ellátási díjak	110 367	128 968	148 830	19 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 920	68 426	73 861	5 435
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 300	16 553	16 427	-126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100	4 797	12 040	7 243
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 320	54 720	54 870	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	54 320	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400	
6.4.	Részvételértékesítés			150	150
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 750	3 555	-195
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 750	3 555	-195
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 713	37 481	37 481	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 713	35 721	35 721	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 760	1 760	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 025 372	6 485 195	6 549 541	64 346
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		570 000	570 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		570 000	570 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 315 214	1 664 358	1 664 358	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 183 719	1 183 719	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	480 639	
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 600 000	4 600 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		4 600 000	4 600 000	
14.	Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 315 214	6 834 358	6 834 358	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 340 586	13 319 553	13 383 899	64 346

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 814 964	5 467 562	5 492 236	24 674
1.1.	Személyi juttatások	1 469 838	1 599 799	1 634 340	34 541
	Személyi juttatásokból jutalom		101 139	101 365	226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	467 504	485 375	17 871
1.3.	Dologi kiadások	1 627 930	1 769 008	1 761 964	-7 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	363 300	343 572	-19 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 267 951	1 266 985	-966
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 592	4 592	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 707	102 084	102 084	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	942 079	1 161 275	1 160 309	-966
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 771 839	2 230 061	2 217 005	-13 056
2.1.	Beruházások	802 164	1 045 711	1 074 795	29 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	573 057	702 711	660 571	-42 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	481 639	481 639	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	199	4 199	4 199	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 700	18 700	18 700	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	377 719	458 740	458 740	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	666 341	361 535	414 263	52 728
3.1.	Általános tartalék	100 000	207 518	256 975	49 457
3.2.	Céltartalék	566 341	154 017	157 288	3 271
	- Működési céltartalék	250 000	13 559	15 932	2 373
	- Tárgyatási céltartalék	14 239			
	- Fejlesztési céltartalék	102 805	768	1 666	898
	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	59 607			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeknek céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	36 421	36 421	36 421	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 253 144	8 059 158	8 123 504	64 346
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	87 442	87 442	87 442	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	87 442	87 442	87 442	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		570 000	570 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 602 953	4 602 953	
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 600 000	4 600 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 442	5 260 395	5 260 395	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 340 586	13 319 553	13 383 899	64 346
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		571	571	573	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	23	23	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, (bőbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 227 772	-1 573 963	-1 573 963	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 227 772	1 573 963	1 573 963	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)				
----	---	--	--	--	--