

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	677 406	676 337	-1 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	333 615	333 811	196
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	272 637	284 508	282 270	-2 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 487	34 460	973
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	533 772	582 954	604 823	21 869
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	533 772	582 954	604 823	21 869
2.5.	2.4.-ból EU-s támogatás	4 757	5 490	5 490	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 500	4 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 500	4 500
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 500		-4 500
3.5.	3.4.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 480 460	6 680 510	6 680 510	
4.1.	Vagyon típusú adók	615 000	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	615 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.2.1.	Helyi ipartüzési adó	3 802 000	6 002 000	6 002 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	6 510	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 566	503 870	565 355	61 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40	56	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	133 795	147 143	13 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	13 871	16 114	2 243
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	76 894	84 060	7 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 150	14 099	7 949
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 508	32 509	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	951	535
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 230	6 869	5 639
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	13 881	13 909	28
6.1.	Inmateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	949	28
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 935	3 435	1 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 935	3 435	1 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	106 246	107 246	1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 866	7 866	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 157 568	8 571 302	8 656 115	84 813
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)	1 769 876	2 780 463	2 780 463	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)		9 950 000	9 970 004	20 004
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 004	20 004
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	12 730 463	12 750 467	20 004
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 927 444	21 301 765	21 406 582	104 817

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 052 133	5 780 798	5 752 919	-27 879
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 764 344	1 767 662	3 318
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	109 824	111 013	1 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	539 103	539 541	438
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 870 182	1 838 547	-31 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 323 829	1 323 829	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 274	2 274	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	16 914	109 241	109 241	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 211 382	1 211 382	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 240 206	3 909 456	3 924 698	15 242
2.1.	Beruházások	1 162 136	2 087 002	2 102 269	15 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	1 139 216	1 139 191	-25
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	683 238	683 238	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	569 089	569 089	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	1 050 571	1 168 025	117 454
3.1.	Általános tartalék	100 000	863 028	980 482	117 454
3.2.	Céltartalék	535 105	187 543	187 543	
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	8 834	8 834	
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 292	26 292	
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeknek	103 269	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék	39 765	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 927 444	10 740 825	10 845 642	104 817
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	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		9 960 940	9 960 940	
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)		10 560 940	10 560 940	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 927 444	21 301 765	21 406 582	104 817

Álláshelyek száma	574	575	575	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	21	24	24	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 769 876	-2 169 523	-2 189 527	-20 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 769 876	2 169 523	2 189 527	20 004

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)				
----	---	--	--	--	--