

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

BEVÉTELEK

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 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 |
| Bevételek | | | | | |
| 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 gyermekétkeztetési feladatainak | 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.) | 8 074 | 17 418 | 19 810 | 2 392 |
| 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 | 8 074 | 17 418 | 19 810 | 2 392 |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 521 | 4 521 | 4 521 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 4 480 460 | 4 500 | 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. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 4 480 460 | 6 680 460 | 6 680 460 | |
| 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 iparüzési 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. | Idegforgalmi adó | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
| 4.4.2. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 460 | 6 460 | 6 460 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 234 805 | 242 805 | 242 805 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 37 252 | 37 252 | 37 252 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 122 677 | 122 677 | 122 677 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 861 | 41 711 | 41 711 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 6 150 | 6 150 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 | 200 | 200 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 12 960 | 12 960 | 12 960 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 960 | 12 960 | 12 960 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 380 | 104 746 | 104 746 | |
| 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 | | 5 366 | 5 366 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 389 109 | 7 740 295 | 7 741 618 | 1 323 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (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 pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 1 769 876 | 2 654 882 | 2 654 882 | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú | 1 108 732 | 1 660 492 | 1 660 492 | |
| 12.2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú | 661 144 | 994 390 | 994 390 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 9 950 000 | 9 970 004 | 20 004 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 20 004 | 20 004 |
| 13.2. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 9 950 000 | 9 950 000 | |
| 14. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.) | 1 769 876 | 12 604 882 | 12 624 886 | 20 004 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 7 158 985 | 20 345 177 | 20 366 504 | 21 327 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Tiszaújváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 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 |
|--|---|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 992 791 | 2 221 360 | 2 228 344 | 6 984 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 99 467 | 110 776 | 111 394 | 618 |
| | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | 2 984 | 4 003 | 4 074 | 71 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 940 | 49 628 | 49 628 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 492 795 | 480 276 | 486 642 | 6 366 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 251 534 | 256 854 | 256 854 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 109 055 | 1 323 826 | 1 323 826 | |
| 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 | 109 238 | 109 238 | |
| 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.) | 1 923 101 | 3 223 031 | 3 223 031 | |
| 2.1. | Beruházások | 1 068 010 | 1 663 517 | 1 663 973 | 456 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 551 941 | 876 276 | 875 820 | -456 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási 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 bevételének céltartaléka | 103 269 | 103 269 | 103 269 | |
| 3.2.5. | - Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék | 39 765 | 39 765 | 39 765 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 550 997 | 6 494 962 | 6 619 400 | 124 438 |
| 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. + ... + 7.4.) | 2 607 988 | 13 250 215 | 13 147 104 | -103 111 |
| 7.1. | Iránvito szervei támogatások folyósítása (működési) | 2 290 883 | 2 625 741 | 2 508 416 | -117 325 |
| 7.2. | Iránvito szervei támogatások folyósítása (felhalmozási) | 317 105 | 663 534 | 677 748 | 14 214 |
| 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 | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 2 607 988 | 13 850 215 | 13 747 104 | -103 111 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 158 985 | 20 345 177 | 20 366 504 | 21 327 |
| Álláshelyek száma | | 2 | 2 | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | 5 | 6 | 6 | |