

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 128	791 029	791 029	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 180	49 667	49 667	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 962	312 995	312 995	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 796	340 621	340 621	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 419	20 419	20 419	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 771	27 467	27 467	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		39 860	39 860	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 880	604 208	594 493	98,39
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	604 208	594 493	98,39
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	6 699	44,95
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 693	19 693	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 693	19 693	100,00
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	4 537 844	5 362 003	118,16
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	4 158 860	4 480 860	5 302 602	118,34
4.1.1.	Építményadó	650 000	650 000	650 928	100,14
4.1.2.	Idegenforgalmi adó	8 860	8 860	10 767	121,52
4.1.3.	Iparüzési adó	3 500 000	3 822 000	4 640 789	121,42
4.1.4.	Talajterhelési díj			118	
4.2.	Gépjárműadó	46 200	46 200	46 378	100,39
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 784	13 023	120,76
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	426 871	500 861	454 233	90,69
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		47	47	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 546	133 071	120 219	90,34
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 638	12 748	14 518	113,88
5.4.	Tulajdonosi bevételek		103 837	46 392	44,68
5.5.	Ellátási díjak	110 367	148 830	148 626	99,86
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 920	73 861	56 156	76,03
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 300	16 427	49 066	298,69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100	12 040	19 190	159,39
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 320	54 870	30 204	55,05
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	29 538	54,38
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	516	129,00
6.4.	Részeselek értékesítése		150	150	100,00
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 555	3 555	100,00
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		3 555	3 555	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 713	37 481	34 258	91,40
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	35 713	35 721	32 259	90,31
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 760	1 999	113,58
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 025 372	6 549 541	7 289 468	111,30
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	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		570 000	570 000	100,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 315 214	1 664 358	414 358	24,90
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 183 719	183 719	15,52
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	230 639	47,99
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 600 000	5 860 940	127,41
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 940	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		4 600 000	5 850 000	127,17
14.	Külföldi finanszírozás 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	6 845 298	100,16
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 340 586	13 383 899	14 134 766	105,61

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 814 964	5 480 806	5 059 163	92,31
1.1.	Személyi juttatások	1 469 838	1 634 340	1 478 244	90,45
	Személyi juttatásokból jutalom		101 365	99 793	98,45
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	485 375	429 742	88,54
1.3.	Dologi kiadások	1 627 930	1 750 534	1 575 929	90,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	343 572	327 317	95,27
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 266 985	1 247 931	98,50
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		4 592	4 592	100,00
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	100,00
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	1 160 309	1 141 255	98,36
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 771 839	2 228 435	1 106 081	49,63
2.1.	Beruházások	802 164	1 074 795	481 041	44,76
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	573 057	672 001	372 935	55,50
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	481 639	252 105	52,34
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	4 000	95,26
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 700	18 700	13 350	71,39
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	377 719	458 740	234 755	51,17
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	666 341	414 263	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	100 000	256 975		0,00
3.2.	Céltartalék	566 341	157 288		0,00
	- Működési céltartalék	250 000	15 932		0,00
	- Támogatási céltartalék	14 239			
	- Fejlesztési céltartalék	102 805	1 666		0,00
	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	59 607			
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269		0,00
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	36 421	36 421		0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 253 144	8 123 504	6 165 244	75,89
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	87 442	87 442	16 106	18,42
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	87 442	87 442	16 106	18,42
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	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 602 953	4 602 953	100,00
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	100,00
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	5 189 059	98,64
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 340 586	13 383 899	11 354 303	84,84
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		571	573	538	93,89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	23	19	82,61

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 227 772	-1 573 963	1 124 224	-71,43
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 227 772	1 573 963	1 656 239	105,23

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)			2 780 463	
----	---	--	--	-----------	--