

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
Bevételek					
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.)	18 218	33 939	24 225	71,38
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	18 218	33 939	24 225	71,38
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	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	4 537 799	5 361 958	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	10 739	12 978	120,85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 809	195 044	147 997	75,88
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	134 519	36 244	29 558	81,55
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	3 936	170,02
5.4.	Tulajdonosi bevételek		103 837	46 392	44,68
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 775	34 775	17 105	49,19
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	48 639	303,99
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			19	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200	1 873	2 348	125,36
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 320	54 320	29 654	54,59
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	29 538	54,38
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			116	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		720	720	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 pénzeszközök		720	720	100,00
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 664	36 424	33 201	91,15
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	35 664	35 664	32 202	90,29
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		760	999	131,45
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 273 599	5 668 968	6 408 477	113,04
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 298 027	1 628 948	378 948	23,26
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	885 048	1 156 977	156 977	13,57
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	412 979	471 971	221 971	47,03
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.)	1 298 027	6 798 948	6 809 888	100,16
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 571 626	12 467 916	13 218 365	106,02

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 797 133	2 128 874	1 992 689	93,60
1.1.	Személyi juttatások	97 537	106 185	78 288	73,73
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		1 070	1 033	96,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 082	44 598	32 567	73,02
1.3.	Dologi kiadások	478 361	478 631	417 683	87,27
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 367	232 475	216 220	93,01
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.)	1 540 447	1 764 963	711 842	40,33
2.1.	Beruházások	731 210	855 589	311 354	36,39
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	412 619	427 735	148 383	34,69
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	481 639	252 105	52,34
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
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 bevételeknek 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)	4 003 921	4 308 100	2 704 531	62,78
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.)	2 480 263	7 502 374	7 272 846	96,94
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	2 261 130	2 446 224	2 281 325	93,26
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	219 133	453 197	388 568	85,74
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 600 000	4 600 000	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953	100,00
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 567 705	8 159 816	7 858 952	96,31
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 571 626	12 467 916	10 563 483	84,73
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	7	6	85,71