

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	361 053 539	361 053 539	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	331 452 637	331 452 637	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	30 836 746	30 836 746	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 961 654	17 961 654	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24
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	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			8 828 532	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		1 968 000	1 968 000	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 968 000	1 968 000	100,00
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 077 338	100,24
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	638 000 000	640 634 222	100,41
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	4 202 000 000	4 204 529 796	100,06
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	48 000 000	49 961 287	104,09
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	13 000 000	14 070 884	108,24
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	13 000 000	13 761 995	105,86
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	9 881 149	152,02
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	386 903 552	486 684 340	474 698 364	97,54
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		122 576	122 576	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	115 531 258	105 096 316	90,97
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	12 707 502	12 259 398	96,47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	81 422 000	81 604 842	100,22
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	121 096 928	121 100 179	100,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	69 240 354	65 812 940	95,05
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	57 455 813	58 670 108	102,11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	382 345	542 394	141,86
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	28 725 564	29 489 611	102,66
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 521 136	19 873 634	52,97
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	19 200 198	51,89
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		518 136	673 436	129,97
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	16 400 000	35 507 000	37 159 101	104,65
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	35 124 000	36 727 887	104,57
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		383 000	431 214	112,59
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 876 842 973	6 964 364 273	6 964 566 094	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.)	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	553 477 377	100,00
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 160 184	226 160 184	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		226 160 184	226 160 184	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 079 637 561	4 079 637 561	100,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	11 044 001 834	11 044 203 655	100,00

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 099 232 504	7 603 065 364	7 266 283 309	95,57
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 989 851 477	1 926 147 110	96,80
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		127 683 988	125 811 554	98,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	494 425 249	478 156 186	96,71
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 827 133	1 608 880 980	87,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	100,00
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	100,00
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	127 037 785	125 906 572	99,11
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 209 975 605	1 185 049 076	97,94
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	9 977 891		0,00
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000			
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	9 977 891		0,00
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 550 254 375	1 711 733 327	1 181 515 612	69,02
2.1.	Beruházások	838 686 601	844 540 683	504 685 770	59,76
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	634 632 778	476 778 432	75,13
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	100,00
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	9 150 000	36,53
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	186 820 866	170 212 410	91,11
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 314 798 691	8 447 798 921	90,69
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.)		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	1 729 203 143	1 729 203 143	100,00
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	11 044 001 834	10 177 002 064	92,15

Álláshelyek száma	568	567	549	96,83
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	35	30	28	93,33

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 772 643 906	-2 350 434 418	-1 483 232 827	63,10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	2 350 434 418	2 350 434 418	100,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			867 201 591	
----	---	--	--	-------------	--