

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcínek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26./2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>623 430</b>	<b>639 760</b>	<b>663 785</b>	<b>23 995</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	327 766	331 791	4 025
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	272 637	275 348	286 458	11 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 672	19 710	8 038
1.6.	Ellátófeladatokból származó bevételek			822	822
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>533 772</b>	<b>536 761</b>	<b>550 674</b>	<b>13 913</b>
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	536 761	550 674	13 913
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás	4 757	4 757	5 254	497
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
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			1 800	1 800
3.5.	3.4.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 480 460</b>	<b>4 480 510</b>	<b>5 180 510</b>	<b>700 000</b>
4.1.	Vagyonosi 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	3 802 000	4 502 000	700 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 802 000	3 802 000	4 502 000	700 000
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.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	6 510	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>477 566</b>	<b>481 800</b>	<b>486 204</b>	<b>4 404</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	9	5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	123 517	125 420	1 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	12 763	13 848	1 085
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	116 289	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	72 732	74 183	1 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 700	32 508	-192
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés	200	200	200	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	918	1 070	152
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 960</b>	<b>13 007</b>	<b>13 881</b>	<b>874</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	921	874
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 900	1 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>29 380</b>	<b>99 380</b>	<b>106 246</b>	<b>6 866</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6 866	6 866
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 157 568</b>	<b>6 251 218</b>	<b>7 004 970</b>	<b>753 752</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			600 000	600 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>2 780 463</b>	<b>2 780 463</b>	
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	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)</b>		<b>5 600 000</b>	<b>9 950 000</b>	<b>4 350 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése		5 600 000	9 950 000	4 350 000
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>8 380 463</b>	<b>13 330 463</b>	<b>4 950 000</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>14 631 681</b>	<b>20 335 433</b>	<b>5 703 752</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcínek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 052 133</b>	<b>5 439 519</b>	<b>5 514 962</b>	<b>75 443</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 663 421	1 600 691	27 270
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	45 094	43 393	-1 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	511 407	518 752	7 345
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 811 118	1 823 208	12 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 170 233	1 198 971	28 738
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 301	2 301	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	45 358	45 361	3
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 121 642	1 150 377	28 735
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 240 206</b>	<b>2 727 384</b>	<b>3 479 948</b>	<b>752 564</b>
2.1.	Beruházások	1 162 136	1 419 073	1 638 361	219 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	852 514	1 168 843	316 329
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	455 797	672 744	216 947
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Lakástámogatások				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	341 648	558 595	216 947
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>635 105</b>	<b>853 838</b>	<b>779 583</b>	<b>-74 255</b>
3.1.	Általános tartalék	100 000	539 914	553 807	13 893
3.2.	Céltartalék	535 105	313 924	225 776	88 148
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	106 594	46 385	-60 209
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	54 913	26 974	-27 939
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetési 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	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>9 020 741</b>	<b>9 774 493</b>	<b>753 752</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			600 000	600 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		<b>5 610 940</b>	<b>9 960 940</b>	<b>4 350 000</b>
7.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		5 600 000	9 950 000	4 350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)</b>		<b>5 610 940</b>	<b>10 560 940</b>	<b>4 950 000</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>14 631 681</b>	<b>20 335 433</b>	<b>5 703 752</b>
<b>Álláshelyek száma</b>		<b>574</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

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

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)</b>				
----	--	--	--	--	--