

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	660 311	25 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	350 574	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	262 135	272 478	10 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	1 702
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 440	10 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	565 286	4 089
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	561 197	565 286	4 089
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		600	600
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		600	600
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	4 821 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 102 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 102 000	
4.3.	Gépjárműadó	45 000	45 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250	10 250	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250	10 250	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500	34 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 899	398 864	15 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	96 475	412
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	25 156	15 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	53 944	277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 521	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 140	240
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	4 650	50
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		228	228
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228	228
7.2.1.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000	18 173	173
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	18 000	18 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		173	173
8.2.1.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 423 584	6 469 862	46 278
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.)	600 000	1 500 000	900 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	1 500 000	900 000
11.2.	Beletételtési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 976 111	626 502
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	604 227
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	22 275
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	600 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betételek megszűntetése	3 600 000	4 200 000	600 000
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 13.)	7 549 609	9 676 111	2 126 502
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14)	13 973 193	16 145 973	2 172 780

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 373 939	6 567 655	193 716
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	100 058
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		67 406	67 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	25 437
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	140 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	78 682
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	176	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	66 224	49 224
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 244 317	29 458
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	552 658	-150 611
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816	-75 184
1.6.2.	Céltartalék	553 269	477 842	-75 427
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	247 256	-102 744
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék			
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	127 317	27 317
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269	
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	3 979 250	4 458 314	479 064
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 043 614	197 836
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 816 600	246 746
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	34 482
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	5 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	35 250	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	34 482
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 353 189	11 025 969	672 780
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.)		900 000	900 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	900 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004	4 220 004	600 000
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósfása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósfása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	600 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004	5 120 004	1 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 973 193	16 145 973	2 172 780

Álláshelyek száma	580	590	10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	24	26	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 929 605	-4 556 107	-626 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 929 605	4 556 107	626 502

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)			
----	---	--	--	--