

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	762 128	798 926	804 301	5 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 180	49 667	49 667	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 962	312 839	312 995	156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 796	370 453	366 224	-4 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 419	20 419	20 419	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 771	45 548	27 467	-18 081
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			27 529	27 529
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	530 880	553 888	569 333	15 445
2.1.	Élvszükség és befizetések bevételei		208		-208
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	553 680	569 333	15 653
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	14 903	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		19 693	19 693	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 693	19 693	
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	4 215 460	4 215 485	4 537 505	322 020
4.1.	<b>Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)</b>	4 158 860	4 158 860	4 480 860	322 000
4.1.1.	Építményadó	650 000	650 000	650 000	
4.1.2.	Idégenforgalmi adó	8 860	8 860	8 860	
4.1.3.	Íparászati adó	3 500 000	3 500 000	3 822 000	322 000
4.1.4.	Talajterhelési díj				
4.2.	Gépjárműadó	46 200	46 200	46 200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 425	10 445	20
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	426 871	442 113	458 412	16 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		11	11	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 546	125 894	121 106	-4 788
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 638	14 690	14 714	24
5.4.	Tulajdonosi bevételek		103 837	103 837	
5.5.	Ellátási díjak	110 367	110 623	128 968	18 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 920	67 056	68 426	1 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		630		-630
5.8.	Kamatbevételek	16 300	16 553	16 553	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100	2 819	4 797	1 978
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	54 320	54 706	54 720	14
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	54 320	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		386	400	14
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		805	3 750	2 945
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		805	3 750	2 945
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	35 713	36 473	37 481	1 008
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 713	35 713	35 721	8
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		760	1 760	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	6 025 372	6 122 089	6 485 195	363 106
10.	<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				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		570 000	570 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		570 000	570 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	1 315 214	1 664 358	1 664 358	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 183 719	1 183 719	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	480 639	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		2 350 000	4 600 000	2 250 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		2 350 000	4 600 000	2 250 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	1 315 214	4 584 358	6 834 358	2 250 000

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*Ezer forintban*

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 340 586	10 706 447	13 319 553	2 613 106

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<i>Ezer forintban</i>					
Sorszám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 814 964</b>	<b>5 215 156</b>	<b>5 467 562</b>	<b>252 406</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 469 838	1 538 306	1 599 799	61 493
	Személyi juttatásokból jutalom		49 505		-49 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	452 117	467 504	15 387
1.3.	Dologi kiadások	1 627 930	1 743 428	1 769 008	25 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	363 300	363 300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 118 005	1 267 951	149 946
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 592	4 592	
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	59 270	102 084	42 814
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	1 054 143	1 161 275	107 132
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 771 839</b>	<b>2 083 728</b>	<b>2 230 061</b>	<b>146 333</b>
2.1.	Beruházások	802 164	967 927	1 045 711	77 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	573 057	710 431	702 711	-7 720
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	405 370	481 639	76 269
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	4 199	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 700	18 700	18 700	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	377 719	382 471	458 740	76 269
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>666 341</b>	<b>397 168</b>	<b>361 535</b>	<b>-35 633</b>
3.1.	Általános tartalék	100 000	123 285	207 518	84 233
3.2.	Céltartalék	566 341	273 883	154 017	-119 866
	- Működési céltartalék	250 000	73 763	13 559	-60 204
	- Támogatási céltartalék	14 239	659		-659
	- Fejlesztési céltartalék	102 805	164	768	604
	- Tiszaújváros Kistérség Töbcből Társulás megszűnése miatti céltartalék	59 607	59 607		-59 607
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételnek céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	36 421	36 421	36 421	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 253 144</b>	<b>7 696 052</b>	<b>8 059 158</b>	<b>363 106</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>87 442</b>	<b>87 442</b>	<b>87 442</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	87 442	87 442	87 442	
5.2.	Lakviduási 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>570 000</b>	<b>570 000</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>		<b>2 352 953</b>	<b>4 602 953</b>	<b>2 250 000</b>
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 350 000	4 600 000	2 250 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>87 442</b>	<b>3 010 395</b>	<b>5 260 395</b>	<b>2 250 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>7 340 586</b>	<b>10 706 447</b>	<b>13 319 553</b>	<b>2 613 106</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>21</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 227 772	-1 573 963	-1 573 963	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 227 772	1 573 963	1 573 963	

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)				
----	--	--	--	--	--